证券代码：002137　　证券简称：实益达　　公告编号：2011-015

深圳市实益达科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2011年5月11日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2011年5月17日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事唐忠诚先生因公出差委托独立董事赵志坚先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2011年4月14日实施完毕，2010年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本变更为人民币31,215.6万元。根据2010年度利润分配及资本公积转增股本方案实施结果，需对《公司章程》做相应修订：

（1）原《公司章程》第6条“公司注册资本为人民币26,013万元。”

修订后《公司章程》第6条“公司注册资本为人民币31,215.6万元。”

（2）原《公司章程》第19条“公司的股份总数为26,013万股，均为普通股。”

修订后《公司章程》第19条“公司的股份总数为31,215.6万股，均为普通股。”

同时，根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订：

（3）原《公司章程》第106条“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由11名董事组成。”

修订后《公司章程》第106条“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由9-11名董事组成。”

（4）原《公司章程》第110条第（一）项“投资权限：单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计的净资产的3%以上，30%以下；连续12个月对同一项目投资额以其累计数计算；”

修订后《公司章程》第110条第（一）项“投资权限：单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计的净资产的8%以上，30%以下；连续12个月对同一项目投资额以其累计数计算；”

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理公司相关工商变更登记手续。

《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程》全文刊登于2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于2011年6月20日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐、董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生、宋东红先生、陈熙亚先生、吕昌荣先生、李汉国先生、唐忠诚先生、胡宜女士、陶向南先生等9人为第三届董事会董事候选人，其中李汉国先生、唐忠诚先生、胡宜女士、陶向南先生等4人为独立董事候选人。

2.1选举公司第三届董事会非独立董事

（1）关于选举陈亚妹女士为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（2）关于选举乔昕先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（3）关于选举宋东红先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（4）关于选举陈熙亚先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（5）关于选举吕昌荣先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2.2选举公司第三届董事会独立董事

（1）关于选举李汉国先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（2）关于选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（3）关于选举胡宜女士为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（4）关于选举陶向南先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表的独立意见详见2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第三届董事会董事候选人简历见附件。

本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第三届董事会董事任期三年，自公司2011年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

3、审议通过《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》

无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）为本公司直接、间接全资控股的子公司，成立于2004年1月19日，注册资本800万美元，主营业务为照明电子产品的研发、生产和销售。

无锡实益达作为公司LED项目的重要运作平台，经过多年的发展，已渡过初创期并步入快速成长阶段。为了充实其发展资金，优化改善资产结构和财务结构，提升市场竞争能力，加快推进LED项目建设，增强公司整体实力，公司计划以自有资金向无锡实益达分期增资2,700万美元，增资完成后，无锡实益达注册资本增至3,500万美元，本公司直接持有其75%股权，本公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司持有其25%股权。

《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的公告》刊登于2011年5月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-016。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

4、审议通过《关于投资设立深圳市实益达商贸有限公司的议案》

根据公司业务发展需要，拟以自有资金出资人民币2,000万元设立全资子公司深圳市实益达商贸有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于2011年5月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-017。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修改后的《股东大会议事规则》全文刊登于2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修改后的《董事会议事规则》全文刊登于2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修改后的《总经理工作细则》全文刊登于2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修改后的《对外投资管理制度》全文刊登于2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修改后的《内部审计制度》全文刊登于2011年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

10、审议通过《关于提请召开2011年度第一次临时股东大会的议案》

同意于2011年6月3日召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》刊登于2011年5月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2011-019。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2011年5月17日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

陈亚妹女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，历任执行董事、总经理等职务，现任本公司第二届董事会董事长、深圳市恒顺昌投资发展有限公司执行董事及深圳市冠德成科技发展有限公司监事。

陈亚妹女士为本公司实际控制人，其与乔昕先生为夫妻关系，与陈熙亚先生为兄妹关系，其本人直接持有本公司股票173.628万股，并分别持有本公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司80%股权、本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司8%股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

乔昕先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司第二届董事会董事兼总经理、深圳市恒顺昌投资发展有限公司监事、深圳市冠德成科技发展有限公司执行董事、百华科技发展有限公司执行董事。

乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票234万股，并分别持有本公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司20%股权、本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司90%股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

宋东红先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于现代电子深圳实业有限公司、深圳三星视界有限公司，2004年加入本公司，现任本公司第二届董事会董事、副总经理。

宋东红先生持有本公司股票36.9万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

吕昌荣先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于精电电子有限公司、博威电子有限公司，2004年加入本公司，现任本公司第二届董事会董事、本公司控股子公司无锡实益达电子有限公司总经理。

吕昌荣先生持有本公司股票46.3万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

陈熙亚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年加入本公司，历任公司监事、董事等职务，现任本公司第二届董事会董事、工务部经理。

陈熙亚先生与本公司实际控制人陈亚妹女士为兄妹关系，其个人未持有本公司股票，持有本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司2%股权。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

李汉国先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经学院经济学学士、中南财经大学经济学硕士、注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券期货研究所所长、教授、会计专业硕士研究生导师；江西瑞奇期货经纪有限公司总裁；闽发证券有限公司副总裁等职务，现任江西财经大学证券期货研究中心主任、金融专业硕士研究生导师、本公司第二届董事会独立董事。

李汉国先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

胡宜女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学士、北京大学经济学硕士、深圳市注册执业律师。曾任职于中信银行股份有限公司、广东晟典律师事务所，现任北京市中伦律师事务所派驻深圳办公室合伙人、本公司第二届董事会独立董事。

胡宜女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

唐忠诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士、拥有加拿大约克大学MBA项目合格证书、高级会计师。曾任职于中国电子进出口珠海公司、光大证券有限公司，东莞中小企业促进会，现任北京大学民营经济研究院资本研究中心副主任、上海君富投资管理有限公司副董事长、本公司第二届董事会独立董事。

唐忠诚先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

陶向南先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授，现任南京大学商学院副教授以及澳门科技大学兼职副教授。

陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码：002137　　证券简称：实益达　　公告编号：2011-016

深圳市实益达科技股份有限公司 关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月17日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）增资人民币2,700万美元。增资后，无锡实益达注册资本由800万美元增加至3,500万美元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对无锡实益达增资的事项须提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须签订对外投资协议。

二、投资标的的基本情况

（一）增资方式

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金。

本次增资拟采用分期出资的方式实施，首期认缴出资1,650万美元，剩余金额1,050万美元将根据《公司法》的相关规定和资金需求情况缴交。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：无锡实益达电子有限公司

2、成立时间：2004年1月19日

3、注册资本：800万美元

4、企业法人：乔昕

5、经营范围：生产电子元器件（混合集成电路）、电子产品、数字放声设备的制造。（上述范围不含限制禁止项目）

6、股权结构：

无锡实益达是公司的控股子公司，公司持有其51%股权，公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司（以下简称“香港实益达”）持有其49%股权。本次增资完成后，无锡实益达的注册资本将增加至3,500万美元，本公司持有其75%股权，香港实益达持有其25%股权。

7、主要财务指标：

截至2011年3月31日，无锡实益达总资产366,775,405.27元，总负债313,932,932.42元，净资产52,842,472.85元；2011年1-3月实现营业总收入142,659,745.49元，净利润8,877,853.93元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

截至2010年12月31日，无锡实益达总资产346,717,980.53元，总负债302,055,051.33元，净资产43,964,618.92元；2010年实现营业总收入346,023,786.13元，净利润7,591,393.34元。前述财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

无锡实益达作为公司LED项目的重要运作平台，其业务领域主要定位为照明电子产品的研发、生产和销售。经过多年的发展，已渡过初创期，步入快速成长阶段。本次对无锡实益达增资，是为了充实其发展资金，优化及改善资产结构和财务结构，提升市场竞争能力，加快推进LED项目建设，增强公司整体实力。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2011年5月17日

证券代码：002137　　证券简称：实益达　　公告编号：2011-017

深圳市实益达科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币2,000万元，投资设立全资子公司深圳市实益达商贸有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

2011年5月17日，第二届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立深圳市实益达商贸有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须签订对外投资协议。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的资金来源全部为公司的自有资金，出资方式为现金。

（二）标的公司基本情况

1、拟定公司名称：深圳市实益达商贸有限公司（以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、拟定注册资本：2,000万元人民币

3、拟定注册地址：深圳市

4、企业法人：陈亚妹

5、拟定经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（以工商行政管理部门核准登记为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司旨在拓宽公司经营领域，优化经营结构，培育新的利润增长点，为公司带来较好的经济效益，实现收益多元化，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。本次对外投资不会对公司主营业务的发展产生影响，亦不会对公司持续经营能力造成影响。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2011年5月17日

证券代码：002137　　证券简称：实益达　　公告编号：2011-018

深圳市实益达科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2011年5月11日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2011年5月18日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席薛桂香女士主持召开了本次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2011年6月20日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐，监事会提名陈晓燕女士、邓志梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

（1）关于选举陈晓燕女士为公司第三届监事会监事的议案

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

（2）关于选举苏静女士为公司第三届监事会监事的议案

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司第三届监事会监事的选举将采取累积投票制。第三届监事会监事任期三年，自公司2011年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会
2011年5月18日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

陈晓燕女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司人力资源部。

陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司实际控制人陈亚妹女士为堂姐妹关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。

苏静女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司项目管理部。

苏静女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。

证券代码：002137　　证券简称：实益达　　公告编号：2011-019

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2011年6月3日召开2011年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、召开时间：2011年6月3日（星期五）上午10:30

5、召开方式：现场表决方式

6、股权登记日：2011年5月27日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2011年5月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

2.1选举公司第三届董事会非独立董事

（1）关于选举陈亚妹女士为公司第三届董事会董事的议案

（2）关于选举乔昕先生为公司第三届董事会董事的议案

（3）关于选举宋东红先生为公司第三届董事会董事的议案

（4）关于选举陈熙亚先生为公司第三届董事会董事的议案

（5）关于选举吕昌荣先生为公司第三届董事会董事的议案

2.2选举公司第三届董事会独立董事

（1）关于选举李汉国先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（2）关于选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（3）关于选举胡宜女士为公司第三届董事会独立董事的议案

（4）关于选举陶向南先生为公司第三届董事会独立董事的议案

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

（1）关于选举陈晓燕女士为公司第三届监事会监事的议案

（2）关于选举苏静女士为公司第三届监事会监事的议案

4、审议《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》

5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

上述第1项议案须以特别决议方式通过；第2-3项议案均采取累积投票制方式选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述第1-2、4-6项议案业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，第3项议案业经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2011年5月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、特别说明事项

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

四、会议登记方法

1、登记时间：2011年5月30日（星期一）

上午9:00—11:00，下午2:00—5:00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月30日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：吕培荣、李辉

联系电话：0755-29672878

传真：0755-29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2011年5月18日

附件：

深圳市实益达科技股份有限公司 股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
1	关于修改<公司章程>的议案	同意	反对	弃权
2	关于董事会换届选举的议案	———————		
2.1	累积选举非独立董事的表决权总数：　×5 =　票			
	选举第三届董事会非独立董事	同意票数		
2.1.1	关于选举陈亚妹女士为公司第三届董事会董事的议案			
2.1.2	关于选举乔昕先生为公司第三届董事会董事的议案			
2.1.3	关于选举宋东红先生为公司第三届董事会董事的议案			
2.1.4	关于选举陈熙亚先生为公司第三届董事会董事的议案			
2.1.5	关于选举吕昌荣先生为公司第三届董事会董事的议案			
2.2	累积选举独立董事的表决权总数：　×4 =　票			
	选举第三届董事会独立董事	同意票数		
2.2.1	关于选举李汉国先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
2.2.2	关于选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
2.2.3	关于选举胡宜女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
2.2.4	关于选举陶向南先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
3	关于监事会换届选举的议案	———————		
	累积选举监事的表决权总数：　×2 =　票			
	选举第三届监事会监事	同意票数		
3.1	关于选举陈晓燕女士为公司第三届监事会监事的议案			
3.2	关于选举苏静女士为公司第三届监事会监事的议案			
4	关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案	同意	反对	弃权
5	关于修订<股东大会议事规则>的议案	同意	反对	弃权
6	关于修订<对外投资管理制度>的议案	同意	反对	弃权

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2011-【008】

上海百润香精香料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年5月7日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2011年5月17日下午15点在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》（包括独立董事2010年度述职报告）。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

根据公司章程的有关规定，现聘任立信会计师事务所有限公司为上海百润香精香料股份有限公司2011年度的审计机构，年审计费用为人民币伍拾万元。

公司独立董事发表《关于聘任会计师事务所的独立意见》。全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度银行借款的议案》。

根据《上海百润香精香料股份有限公司重大事项处置制度》的规定，对于单笔银行借款金额在300万以上、3000万元以下或年度银行借款累计净余额8000万元以下的借款由董事会决议通过，为此关于2011年度银行借款的议案如下：

2011年度上海百润香精香料股份有限公司根据2011年度生产经营计划，单笔银行借款金额将不超过3000万元，累计银行借款净余额将不超过8000万元；同时相对应的资产抵押物也控制在相应的银行借款要求的范围内。

此议案形成的决议作为2011年度内银行借款的董事会决议，每单笔银行借款不再单独形成董事会决议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司信用证资金担保的议案》

随着公司经营规模的日益扩大，原材料采购量与日俱增，特别是境外采购增长显著，为了确保采购的顺利开展和采购资金的安全，公司将采用信用证方式进行境外采购资金的结算，因此需要公司的货币资金对银行开据的信用证进行资金担保，为此，董事会对于单笔信用证担保金额300万元以下、累计担保余额1000万元以下授权公司总经理审批，以确保公司生产经营的顺利进行。

7、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，三名关联董事回避表决。审议通过了《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》

各高级管理人员2011年度月工资比2010年度月工资均增长10%。

本次薪酬方案涉及人员：刘晓东、张其忠、程显东既担任高级管理人员又兼任董事，但本次薪酬调整仅对高级管理人员，不涉及调整董事薪酬，故本议案无须提交股东大会审议。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司定于2011年6月8日召开公司2010年度股东大会，审议《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一一年五月十九日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2011-【009】

上海百润香精香料股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年5月17日召开，会议审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。会议决议于2011年6月8日在上海康桥凯莱酒店召开公司2010年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011年6月8日（星期三）上午9:30。

3、股权登记日：2011年6月1日（星期三）

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：上海浦东新区康桥川周公路2689号上海康桥凯莱酒店三楼凯莱宴会厅。

6、会议出席对象：

（1）截至2011年6月1日（星期三）下午15:00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《公司2010年度董事会工作报告》

独立董事将在股东大会上进行述职。

2、《公司2010年度监事会工作报告》

3、《公司2010年度财务决算报告》

4、《关于聘任会计师事务所的议案》

以上第1、3、4项议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，第2项议案经公司第一届监事会第七次会议审议通过，详见登载于2011年5月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年6月3日（上午9:30—11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路558号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2011年6月3日下午17:00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：021-5813 5000

传真号码：021-5813 6000

联系人：程显东、耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码：201319

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

4、若有其它事宜，另行通知。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十九日

附件1：

授权委托书

兹委托　　　　（先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润香精香料股份有限公司2010年年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会工作报告》			
2	《公司2010年度监事会工作报告》			
3	《公司2010年度财务决算报告》			
4	《关于聘任会计师事务所的议案》			

说明：

1.请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2.表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011　年　　月　　日

注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

附件2：

上海百润香精香料股份有限公司 股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：
股东账户：
身份证号码：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参加：
受托人(如有)姓名：
受托人(如有)身份证号码：
备注：

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2011-【010】

上海百润香精香料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2011年5月7日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2011年5月17日下午16时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席喻晓春主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2010年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2010年度股东大会审议。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司监事会
二〇一一年五月十九日

证券代码：002150　　证券简称：江苏通润　　公告编号：2011-019

江苏通润装备科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2010年度股东大会于2011年4月26日发出会议通知，2011年5月18日上午9:00在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计5名，代表公司股份10880.5775万股，占公司有表决权股份总数的69.58%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

7、审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（北京）事务所指派程贤权律师、秦伟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

.四、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、《国浩律师集团（北京）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
董　事　会
二〇一一年五月十八日

证券代码：002283　　股票简称：天润曲轴　　编号：2011-026

天润曲轴股份有限公司关于调整非公开发行股票数量和发行底价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月20日、2011年3月17日分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案。根据该等议案，公司本次非公开发行价格不低于25.38元/股；发行数量为不超过4,300万股（含4,300万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量和发行价格作相应调整。

2011年4月28日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》，决定以2010年末的总股本24,000万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转7股；以未分配利润每10股送3股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。

2011年5月6日，公司公告了《2010年度权益分派实施公告》：公司2010年度权益分派的股权登记日为2011年5月12日，除权除息日为2011年5月13日。2011年5月13日，公司2010年度利润分配方案已经实施完毕。因此，公司非公开发行股票数量及发行底价相应调整如下：

本次非公开发行股票数量调整为不超过8,600万股（含8,600万股），发行价格调整为不低于12.64元/股。

除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董事会
2011年5月19日

证券代码：002090　　证券简称：金智科技　　公告编号：2011-030

江苏金智科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2011年3月4日上午9:30起停牌；2011年3月10日公司发布了"江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告"，公司董事会同意公司筹划重大资产重组。

截止目前，公司、公司聘请的相关中介机构以及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项事宜。鉴于本次资产重组的准备工作尚未完成，公司股票继续停牌。敬请广大投资者谅解。

停牌期间，公司将充分关注重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展情况公告。

公司将尽快完成相关工作，及时予以公告并尽早复牌；公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的公告为准。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年5月18日

证券代码：002360　　证券简称：同德化工　　公告编号：2011-018

山西同德化工股份有限公司 自查事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2011年5月11日，本公司股票交易价格涨幅较大，为避免本公司股票交易价格在二级市场上的大幅波动，保护投资者利益，公司现就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格的事项进行自查。为此，公司股票自2011年05月12日开市起停牌，目前，自查工作正在进行中，待公司自查完成后将自查结果公告。

由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2011年05月19日