证券代码:002475　　证券简称:立讯精密　　公告编号:2011-036

深圳立讯精密工业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议于2011年9月21日以电话或邮件方式发出通知,并于2011年9月26日上午以现场及结合通讯的方式,在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》

立讯精密拟出资人民币12000万元在江苏省昆山市投资设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司,关于成立子公司的具体内容,详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》

针对《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》事项的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《立讯精密关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》

根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求,公司成立了以董事长为首的专项小组,根据公司实际情况,认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况,并填写《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》,同时针对需要进行整改的内容,形成了整改计划,具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于变更公司注册地址信息的议案》

深圳市经过农村城市化后,镇已改为街道。公司原登记注册的地址为:深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1(1-3层),现需变更为:深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房G1(1-3层)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

拟对《公司章程》做如下修改:原第五条为:"第五条 公司住所:深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1(1-3层)邮政编码:518126"现修改为:"第五条 公司住所:深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房G1(1-3层)邮政编码:518126"

原第二十六条为:"第二十六条 公司的股份可以依法转让。"现修改为:"第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。"该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》与《关于修改〈公司章程〉的议案》须经股东大会审议,公司定于2011年10月18日(星期二)召开2011年第三次临时股东大会审议以上议案。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

针对《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》与《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》三位独立董事均发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见,详细内容参照巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年9月26日

证券代码:002475　　证券简称:立讯精密　　公告编号:2011-037

深圳立讯精密工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密"或"公司")第一届监事会第九次会议于2011年09月26日在公司二楼会议室召开。本次会议已于2011年09月21日以邮件加电话确认的方式发出通知。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席刘娜女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》

与会监事同意通过《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
监事会
2011年09月26日

证券代码:002475　　证券简称:立讯精密　　公告编号:2011-038

深圳立讯精密工业股份有限公司关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的公告

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。

一、变更募集资金投资项目使用方式的概述

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"公司"或"立讯精密")经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1127号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,380万股,发行价格为每股人民币28.80元,募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元,以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第80834号《验资报告》验证确认。

本次拟使用"连接器生产项目"募集资金人民币12,000万元在江苏昆山投资新设立讯精密工业(昆山)有限公司(暂定名),主要是满足企业原"连接器生产项目"的全部需求。

截止到2011年09月26日,公司"连接器生产项目"募投项目暂未实施,相关情况说明如下:

公司从去年开始,先后完成博硕科技、昆山联滔电子及其境外接单中心的控股收购,并在香港设立研发业务窗口,这些均需要公司利用大量资源进行融合和消化。连接器生产项目作为公司向上游扩展的重要环节,需要较长时间的技术和工艺积累,公司对该项目的实施非常谨慎,在今年多次选派相关干部外出调研,对项目实施过程进行细化规划,因此该项目稍有推迟。

(一)变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式项目的基本情况:

按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划,共计安排四个募投项目,详细信息参照之前披露的《招股说明书》第十三节(第186页)募集资金的运用章节,基本信息如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	资金投入进度(万元)	
			2011年	2012年
1	内部连接器组件生产项目	23,000	9,500	13,500
2	连接器生产项目	12,000	1,800	10,200
3	线缆加工生产项目	7,000	1,800	5,200
4	技术中心扩建项目	6,609	5,339	1,270
合计		48,609	18,439	30,170

其中"连接器生产项目"主要为公司目前及扩产项目的连接器提供配套的接插件,主要为公司的连接器生产配套。

1、投资概算情况

序号	项目名称	估算投资(万元)	投资比例
1	建筑工程费	1,800	15.00%
2	设备购置费	6,480	54.00%
3	铺底流动资金	3,720	31.00%
合计		12,000	100%

原招股说明书中该募投项目主要内容为:该项目计划建设厂房面积12,000平方米,增加就业机会1,000人,根据公司募投项目的产品计划,该项目达产后将实现年产连接器接插件16,800万只,包括9,000万只电脑连接器配套接插件、6,000万只消费电子类连接器配套接插件1,400万只通讯类连接器配套接插件和400万只汽车类连接器配套接插件。

本次项目实施由原"连接器生产项目"募投项目变更来完成,相关变更的情况为:

募投项目变更的相关的主要信息为:根据公司经营策略及募投项目需求,并结合目前实际情况,将立讯精密原计划的"连接器生产项目"募投项目进行变更,信息如下:原实施主体为立讯精密,现变更为在江苏昆山新设立子公司——立讯精密工业(昆山)有限公司;原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区,现变更为江苏省昆山市(具体地址待定);原实施方式为立讯精密组织实施,现变更为由在江苏昆山新设立子公司——立讯精密工业(昆山)有限公司实施完成。

本项目建设募集资金使用情况为:本项目总投资12,000万元人民币,其中:设备类固定资产投资6,480万元,土地使用权投资及建筑工程费用1,800万元,铺底流动资金3,720万元。

本项目建筑面积12,000平方米,单位造价依据国家及地方有关建筑综合定额、安装综合定额和当地建筑材料及人工价格和本公司在当地类似工程平均造价估算,建筑成本为1,500元/平方米。本项目完成后预计增加就业机会1,000人,其中管理人员150人,技术工人350人,生产工人500人。

本项目建设及预期效益,与招股书披露的信息一致,假设接插件以市场价格外销,达产后预计实现年销售收入25,000万元,预计实现净利润2,967.51万元。经分析,项目总投资利润率24.73%、静态投资回收期(所得税后)4.04年、静态投资回收期(所得税前)3.03年。

该项目由新成立的全资子公司自行组织实施,项目实施完成后,该项目建设期约为6个月。

(二)变更后项目的基本情况

公司名称:立讯精密工业(昆山)有限公司

注册地点:江苏昆山

经营期限:长期

设立方式:新设

经营范围:生产经营连接器、连接线、电脑周边设备、塑胶五金制品

董事长及法定代表人:王来春

注册资本:12,000万元人民币

股权结构:深圳立讯精密工业股份有限公司持股100%

二、投资项目

使用募集资金12,000万元人民币在江苏省昆山市新设立讯精密工业(昆山)有限公司。

三、项目实施目的及管理计划

1、项目实施目的

随着计算机、移动通信、笔记本电脑和消费类电子产品的蓬勃发展,微型化及高密度、高传输速度已成为连接器的发展趋势,而连接器的主要构成部分端子、胶壳同样朝精密、微型化发展。必须适应行业产业技术更替的节奏,在生产设备、工艺和品质控制技术上同步发展。为满足"连接器生产技术改造项目"建设的需要,以计算机、通讯、消费电子类精密连接器产品为主要对象,在充分利用公司现有技术力量和和整体保障能力的基础上,本项目将完成如下的工作:

1.1 对现有连接器生产线进行技术改造,以适合电脑连接器产品生产的需要。

1.2 引进新的生产设备,主要包括精密模具设计、加工制造仪器设备,端子冲压设备及精密注塑设备,新建精密模具及精密成型加工技术产品生产线,以适合精密成型加工技术产品建设的需要。

为此,本项目将以产品生产为主,展开对产品市场、产品技术、生产技术、生产规模的研究,以确定工艺方案、建设方案并进行经济分析研究,从而完成企业产品的升级,具备更多的技术特性,性能更好,质量更高,数据传输速度更快、更稳定。

本项目总投资:12,000万元,其中:固定设备资产投资6,840万元。

新建建筑面积:12,000平方米。

2、项目管理

在江苏省昆山市拟新设的公司为立讯精密的全资子公司,立讯精密为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理。

公司现有管理层素质较高,具有现代企业的经营理念和管理经验,通过在经营理念、发展目标、战略设计及组织体系建设等各方面实施改革和整顿,使公司发展定位更为清晰,目标更为明确,组织结构更为科学。

优秀的管理团队,前瞻的思想,开放的心态,现代的企业组织结构和管理体制,是本公司形成核心竞争力并实现长远发展的重要保证。

四、项目效益与风险

1、项目效益

公司拟在江苏省昆山市投资新设立讯精密工业(昆山)有限公司,通过该项目的实施,公司可以获得高中端连接器产品的研发和生产能力,特别是在精细加工工艺方面具备与主要的外国企业和台湾企业竞争的实力,对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用,将使公司的整体经营业绩进一步提升。

2、项目风险

任何项目的实施均存在一定的风险。对于本项目而言,可能存在的风险有:

2.1 市场风险

2.1.1 受上游产业影响的风险

本项目的核心原材料为铜和塑胶粒,原材料是垄断性的卖方市场,价格会经常受到国际国内形势变化,上游供应资源的合作关系将会影响到本项目是否能够顺利进行,同时也决定了公司是否在原材料采购阶段获得有良好服务和竞争力价格的支持,存在受上游产业影响的风险。

2.1.2 行业竞争加剧的风险

近年来随着公司的不断发展和壮大,公司已经在台式电脑、手机、游戏机和消费电子领域的连接器组件产品建立了明显的规模优势和领先的市场地位。但连接器组件起步较晚,同时主要竞争对手又是日本和台湾的行业领先企业,研发工程技术和精细制造技术上需要突破,在这个行业要做到规模经营,必然面临行业竞争加剧的风险。

2.2 政策性风险

本项目建设地点位于江苏省苏州市,公司已有一家控股公司在苏州经营,获得了很好的经营业绩,地方政府给予了高度评价和优惠支持。可以预见的是:本项目在苏州仍然能享受到比较优惠的政策,如国家或者地方政府的优惠政策发生变化,将对本公司的经营业绩产生影响。另外,项目隶属国家当前鼓励的行业,国家给予许多政策支持,如国家今后的产业政策导向发生变化,将对本项目的实际经营状况产生一定的影响。

五、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式均履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次变更募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式是合理的,符合公司长远发展规划,有利于加快调整优化产品和项目投资结构,推进公司高起点战略发展;将进一步提升公司经营效益,有利于全体股东的利益。立讯精密工业(昆山)有限公司的成立,将使公司获得高中端连接器产品的研发和生产能力,不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力,为客户提供更多的产品增值服务,有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平,对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用。

本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式。

六、监事会意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合公司长远发展规划,有利于加快调整优化产品和项目投资结构,推进公司高起点战略发展;本次部分募集资金的使用计划将进一步提升公司经营效益,有利于全体股东的利益。立讯精密工业(昆山)有限公司的成立,将使公司获得高中端连接器产品的研发和生产能力,不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力,为客户提供更多的产品增值服务,有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平,对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用,将使公司的整体经营业绩进一步提升。

本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式。

七、保荐机构意见

中信证券经核查后认为:

关于募投项目"连接器生产项目"的实施主体、实施地点变更

募投项目"连接器生产项目"的实施地点、实施主体、实施方式变更已经董事会审议通,并将提交股东大会审议。实施的主体为立讯精密全资子公司,投资内容没有发生变化,用于公司主营业务,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益,有利于加快调整优化产品和项目投资结构,推进公司高起点战略发展;将进一步提升公司经营效益,有利于全体股东的利益。昆山立讯精密公司的成立,将使公司不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力,为客户提供更多的产品增值服务,有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平,对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用,将使公司的整体经营业绩进一步提升。

基于以上情况,中信证券认为募投项目"连接器生产项目"的实施主体、方式和地点发生变更,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

八、变更募集资金投资项目使用方式尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于立讯精密在昆山市投资新设立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》,以上议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年09月26日

证券代码:002475　　证券简称:立讯精密　　公告编号:2011-040

深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议决定于2011年10月18日召开公司2011年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2011年10月18日(星期二)上午10:00时开始

3、会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

深圳立讯精密股份有限公司办公楼二楼第一会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

5、出席对象:

(1)截至2011年10月14日(星期五)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式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股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

1、《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》;

2、《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》;

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间:

2011年10月17日(星期一)上午9:00-12:00,下午2:00-17:00。

2、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3、登记地点:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室;

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)。传真请在2011年10月17日17:00前发至公司证券事务办公室,请发送传真后电话确认。来信请寄:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区,立讯公司证券事务办公室,邮编:518126(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:丁远达、王逸

联系电话:0755-81469677

联系地点:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真:0755-29975088

五、备查文件:

1、《第一届董事会第十八次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年9月26日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人(单位)出席深圳立讯精密工业股份有限公司于2011年10月18日召开的2011年第三次临时股东大会,并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票,如本授权委托书没有做出具体投票指示,该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》			
议案2	《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》			
议案3	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　　身份证号码:

持股数量:　　股　　股东账号:

受托人签名:　　　身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

备注:

1、股东请在选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002475　　证券简称:立讯精密　　公告编号:2011-041

深圳立讯精密工业股份有限公司对外投资进展公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密")第一届董事会第十七次会议于2011年9月8日召开,审议并通过了《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》、《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》(具体信息详见公司公告,公告编号为2011-034)。

依据上述决议,立讯精密于近日完成了东莞市立讯精密工业有限公司(以下简称"东莞立讯")的工商注册工作,同时东莞立讯于2011年9月26日与东莞展翊五金电器有限公司(以下简称"东莞展翊")签署了正式的《厂房买卖合同》,相关内容如下:

一、东莞立讯工商登记的基本信息:

公司名称:东莞市立讯精密工业有限公司

注册号:441900001171977

住所:东莞市清溪镇青皇村委会吊八山段厂房A栋

法定代表人:王来春

注册资本:人民币15000万元

实收资本:人民币15000万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:生产和销售:电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品

经营期限:长期

二、东莞立讯与东莞展翊的签约情况:

东莞立讯与东莞展翊于2011年9月26日在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司办公室正式签署《厂房买卖合同》,依据该合同,东莞立讯以总价人民币12500万元(大写人民币壹亿贰仟伍佰万元)的价格购买东莞展翊位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段的工业用地、地上建筑物及相关配套设备。

具体付款安排为:

第1期付款:甲方应于本买卖合同生效后,将第1期款项人民币叁仟柒佰伍拾万元作为定金支付至双方协议之监管银行指定账户。甲方交付上述第1期款项后,为配合甲方设立新公司的需要,双方得就买卖标的中,经双方协商同意后,选择其中的一栋建筑另行订定借用合同,并由乙方将该借用的建筑交付甲方管理使用。前述情形时,该栋建筑的保安、公共设施费用(水电煤电信等)由甲方负责,进出厂区大门,仍应遵守乙方之保全规定。

第2期付款:乙方提出转让标的之转让申请书之日,并经有关机关收文,甲方应再汇至双方协议之监管银行指定账户人民币伍仟万元。

第3期付款:余款人民币叁仟柒佰伍拾万元,待土地使用证及房产权证过户至甲方名下之3日内由甲方一次性向乙方支付第3期款,由甲方汇至乙方指定之银行账户,同时甲方应立即同意,并配合乙方取得前述转汇至监管银行指定账户之第1期和第2期付款。乙方收到余前述3期款后,应将所有转让范围之厂房、土地之权属证件交付甲方。乙方应在收到全部3期款的15日内将所有物品及设备搬离厂区,留给甲方自主安排生产经营使用。但双方已订有借用合同之建筑,乙方不须另为交付。双方确定交付方式为:乙方将建筑物的钥匙交予甲方。

过户及其他相关安排为:

本合同签署并交付第1期付款后,由乙方办理房产证及国土证过户手续,如签署本合同之日起90日,过户手续仍在有关单位进行中,且甲方已依本合同方式缴交第1期及第2期款项时,双方得经协商另订定借用合同,由乙方将本合同转让范围之土地及厂房交付甲方管理使用。

如甲方未按照本合同约定支付转让款,则按逾期一日应向乙方依当期全部未收款项的万分之五作为违约金。

乙方按本合同第四条第1款、第3款或本合同第五条第1款,交付厂房或土地予甲方时,除双方另有协议外,如乙方有任何物品遗留未带走,均视为乙方抛弃不欲主张的物品。

本合同转让范围除土地、厂房外,包含与厂房、办公室结合之装潢及照明设施、电力设施、环保设施,至于动力设施(配电盘至机器设备间之设施)及发电机组,不在本合同转让范围,甲方所需之发电机组得由双方另行协商,由甲方向乙方购买。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年9月26日

证券代码:002475　　证券简称:立讯精密　　公告编号:2011-042

深圳立讯精密工业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。

一、立讯精密首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1127号文核准,立讯精密首次公开发行4,380万股人民币普通股(A股),发行价格为28.8元/股,募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元,扣除各项发行费用人民币63,192,993.00元后,募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元,超出原募集计划712,157,007.00元。以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第80834号《验资报告》验证确认。

根据《深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股书说明书》(以下简称"招股说明书")中披露的募集资金用途,立讯精密将使用募集资金投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额(元)	资金投入进度(元)	
			2011年	2012年
1	内部连接器组件生产项目	230,000,000.00	95,000,000.00	135,000,000.00
2	连接器生产项目	120,000,000.00	18,000,000.00	102,000,000.00
3	线缆加工生产项目	70,000,000.00	18,000,000.00	52,000,000.00
4	技术中心扩建项目	66,090,000.00	53,390,000.00	12,700,000.00
合计		486,090,000.00	184,390,000.00	301,700,000.00

二、本项目募集资金已使用情况:

截止到2011年09月26日,公司"连接器生产项目"募投项目暂未实施。

三、本次对外投资概述

1、公司拟使用"连接器生产项目"的募集资金人民币12000万元,在江苏省昆山市设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)。

2、公司第一届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》与《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》,以上议案尚需提交公司股东大会批准。

四、本次投资主体基本情况

投资主体为本公司,无其他投资主体。

五、拟投资的公司基本情况

1、基本情况

公司名称:立讯精密工业(昆山)有限公司

公司住所:江苏省昆山市锦溪镇

公司类型:有限责任公司

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:生产经营连接器、连接线、电脑周边设备、塑胶五金制品

上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

2、出资情况

公司以现金方式出资人民币12,000万元,占注册资本的100%。出资资金来源为募集资金。

六、本次投资的目的及对公司的影响

随着计算机、移动通信、笔记本电脑和消费类电子产品的蓬勃发展,微型化及高密度、高传输速度已成为连接器的发展趋势,而连接器的主要构成部分端子、胶壳同样朝精密、微型化发展。公司必须适应行业产业技术更替的节奏,在生产设备、工艺和品质控制技术上同步发展。

公司拟在江苏省昆山市投资新设立讯精密工业(昆山)有限公司,通过该项目的实施,公司可以获得高中端连接器产品的研发和生产能力,不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力,为客户提供更多的产品增值服务,有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平,对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用,从而将使公司的整体经营业绩进一步提升。

七、是否涉及关联交易

本次投资不涉及关联交易。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年09月26日

证券代码:002475　　证券简称:立讯精密　　公告编号:2011-039

深圳立讯精密工业股份有限公司公司内部控制规则落实情况的自查表

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。

公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求,结合公司自身实际情况,认真核查了公司内部控制制度的执行情况进行了梳理,具体情况如下:

一、中小企业板上市公司内控规则落实自查表

(自查期间:2011年1月1日至2011年8月31日)

公司简称	立讯精密	
股票代码	002475	
内部控制相关情况	是/否/不适用	说明(如选择否或不适用,请说明具体原因;如果包含两个以上事项,如有一项不符,请选"否",并加以说明。)
一、组织机构建设情况		
1、董事会各专门委员会是否由不少于三名董事组成。	是	
2、独立董事是否占审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等委员会成员半数以上,并担任召集人。	是	
3、审计委员会的召集人是否为会计专业人士。	是	
4、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门。	是	
二、内部控制制度建设		
1、公司是否已针对销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理(包括投融资管理)、财务管理、信息披露、人力资源管理和信息系统管理制定相应的管理制度。	是	
2、公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过。	是	
三、内部审计部门和审计委员会工作情况		
1、内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作。	是	
2、内部审计部门负责人是否为专职,是否由审计委员会提名,董事会任免。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次(报告内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等)。	是	
4、内部审计部门是否在审计委员会的督导下,至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查,出具检查报告并提交董事会。	是	
5、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告。	是	
6、内部审计部门的工作底稿、审计报告及相关资料保存时间是否遵守有关档案管理规定。	是	
7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
8、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的的工作计划和报告,是否保存有会议纪要。	是	
9、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次(报告内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题)。	是	
四、重点核查事项		
1、信息披露的内部控制		
(1)公司是否建立《信息披露管理制度》。	是	
(2)公司的信息披露管理制度或其他制度中是否包括内部保密、重大信息内部报告等制度。	是	
(3)公司是否明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人。	是	
(4)公司是否建立《内幕信息知情人管理制度》。	是	
(5)公司是否在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会。	是	
(6)公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看投资者关系互动平台,并即时处理相关信息。	是	
(7)公司是否在相关制度中规定与特定对象直接沟通前应要求特定对象签署承诺书。	是	
(8)公司与特定对象直接沟通,特定对象是否均已签署承诺书。	是	
(9)公司开展投资者关系活动,是否每次在活动结束后向本所报备了投资者关系管理档案。	是	
2、募集资金管理的内部控制		
(1)公司是否建立募集资金管理制度	是	
(2)公司是否明确董事会、股东大会对募集资金使用的审批权限。	是	
(3)募集资金的使用是否履行了相应的审批程序和披露义务,监事会、独立董事、保荐机构是否对募集资金使用发表明确意见。	是	
(4)公司是否签订并披露《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议》内容是否符合本所规定。	是	
(5)公司签订《募集资金三方监管协议》补充协议后,是否履行披露或报备义务。	是	
(6)公司及其子公司的会计部门是否设立了募集资金使用情况的台帐,详细记录了募集资金的支出和募投项目投入情况。	是	
3、关联交易的内部控制。		
(1)《公司章程》是否明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。	是	
(2)公司与关联交易管理相关的制度是否健全。	是	
(3)公司是否已按照本所《股票上市规则》及其他规定,确定且及时更新真实、准确、完整的关联人名单,并向我所报备。	是	
(4)审议关联交易事项时,关联董事或关联股东是否回避表决。	是	
(5)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否存在占用上市公司资金的情况。	否	
(6)公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
4、对外担保的内部控制		
(1)公司与对外担保相关的制度是否健全。	是	
(2)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。	是	
(3)公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。	是	
5、重大投资的内部控制		
(1)公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限,制定相应的审议程序。	是	
6、对控股子公司的管理		
(1)公司是否建立对各控股子公司的控制制度。	是	
(2)各控股子公司是否已建立重大事项报告制度。	是	各子公司按照深圳立讯精密工业股份有限公司的信息披露事务管理制度执行对重大事项的报告。
(3)各控股子公司是否及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。	是	
五、内部控制的检查和披露		
1、公司是否与上一年年度报告同时披露内部控制自我评价报告。	是	
2、公司每两年是否至少一次聘请会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计。	是	
3、会计师事务所最近一年对公司内部控制设计与运行的有效性出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉及事项出具专项说明。	不适用	
4、独立董事、监事会是否对内部控制自我评价报告出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
六、其他		
1、上市后6个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》	否	未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》。
2、公司章程中是否包含"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"的内容。	否	未将"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"写入公司章程。
3、独立董事除参加董事会会议外,是否每年利用不少于十天的时间对公司进行现场检查。	是	
4、公司控股股东、实际控制人是否已签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报本所和公司董事会备案。	是	
5、公司董事、监事、高级管理人员买卖股票前是否向董事会秘书报备。	是	

二、整改计划

序号	整改项目	整改措施	完成时间	责任人
1	未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》。	拟在2011年10月31日前与中信证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。	2011年10月31日之前	董事会秘书
2	未将"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"写入公司章程。	拟将"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"加入公司章程的议案提交给最近一次股东大会审议。	2011年11月30日	董事会秘书

特此公告!

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年9月26日

招商基金管理有限公司关于增加万和证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与万和证券有限责任公司(以下简称"万和证券")签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2011年9月29日起万和证券开始代理招商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码:217002)、招商安泰债券证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券证券投资基金B类(代码:217203)、招商现金增值开放式证券投资基金A(代码:217004)、招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)、招商先锋证券投资基金(代码:217005)、招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)、招商核心价值混合型证券投资基金(代码:217009)、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(代码:217010)、招商安心收益债券型证券投资基金(代码:217011)、招商行业领先股票型证券投资基金(代码:217012)、招商中小盘精选股票型证券投资基金(代码:217013)、招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商深证100指数证券投资基金(代码:217016)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:217017)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)、招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018)的销售业务。万和证券全国各网点均可为投资者办理以上各基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。具体业务类型及办理程序请遵循万和证券的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商全球资源股票型证券投资基金(基金代码:217015)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)目前暂未开通转换业务,具体开通时间另行公告,其他基金均已开通转换业务。

注:招商安泰债券证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券证券投资基金B类(代码:217203)二者之间不能相互转换;招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)仅开通由招商现金增值开放式证券投资基金A(代码:217004)的转入业务(但最低转入金额为1000万元)和转换至除招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)以外的所有基金的转出业务。

具体业务类型及办理程序请遵循万和证券的相关规定。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)

3、万和证券网站:http://www.vanho.com.cn

4、万和证券服务热线:0755-25170332

三、风险提示:

投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及万和证券基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2011年9月28日

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳股份　　公告编号:2011-023

山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于二O一一年九月十四日以当面送达及电话通知的方式通知全体董事,并于二O一一年九月二十六日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由鹿成滨先生主持,应参加董事七人,实际参加表决董事七人,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:

1、审议《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

2、审议《山东鲁阳股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

3、审议《山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

4、审议《山东鲁阳股份有限公司控股子公司管理制度》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司控股子公司管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

5、审议《山东鲁阳股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

6、审议《山东鲁阳股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

山东鲁阳股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十八日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2011-012

株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东与东山县人民政府签署合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分利用漳州旗滨玻璃工业园的产业优势,通过大项目带动效应,开发建设东山太阳能光伏及玻璃新材料制造中心,2011年9月27日,东山县人民政府与公司控股股东漳州旗滨置业有限公司(下称"漳州旗滨置业")就共同开发漳州(东山)光伏及玻璃新材料产业园(下称"产业园")的有关事项达成一致意见,并签署了《漳州(东山)光伏及玻璃新材料产业园合作协议书》。

光伏及玻璃新材料产业园项目位于东山县康美镇北侧,城垵临港工业区内;项目规划用地总面积6160亩,一期规划用地总面积2200亩;产业园内引入企业总投资约150亿元人民币;项目主要投资内容为节能玻璃和光伏玻璃产业下游深加工产品生产线,其中:漳州旗滨置业或其关联企业在产业园内拟投资50亿元人民币,建设规模为1GW的薄膜太阳能电池组件生产线;漳州旗滨置业关联企业拟在产业园扩展区投资15亿元人民币,建设超薄电子玻璃生产线;薄膜太阳能电池组件生产线和超薄电子玻璃生产线项目将另行签订投资协议,相关协议签订须经漳州旗滨置业或其关联企业董事会或股东(大)会审议批准。

上述项目如涉及本公司及下属企业,公司将根据规定履行相关决策程序及信息披露义务。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2011年9月27日

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2011-045

山东兴民钢圈股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人获得中国证监会核准豁免要约收购义务的批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年9月26日,山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会《关于核准王志成及一致行动人公告山东兴民钢圈股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2011]1521号)。

经审核,中国证券监督管理委员会对王志成及其一致行动人公告收购报告书无异议;核准豁免王志成及其一致行动人因继承而增持本公司92,786,400股股份,占本公司总股本的44.1%而应履行的要约收购义务。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2011年9月27日

证券代码:600728　　证券简称:新太科技　　编号:临2011-036

新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司(下称"公司")第六届董事会2011年第九次临时会议于2011年9月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2011年9月22日以邮件、短信等方式向全体董事发出。公司共有董事9名,实际表决的董事为8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于向深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行申请授信的议案

因公司业务发展需要向深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行,以票据承兑和贴现方式申请5000万元人民币授信,用于流动资金周转,广州佳都集团有限公司提供连带责任担保。

同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会
2011年09月27日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金所持新和成恢复采用收盘价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2011年9月26日起,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下基金所持有的股票"新和成"(股票代码002001)采用"指数收益法"进行估值(详见本公司2011年9月27日的相关公告)。

2011年9月27日,新和成复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2011年9月27日起对旗下基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

华宝兴业基金管理有限公司网站:www.fsfund.com

客户服务电话:400-700-5588、021-38924558;

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2011年9月28日

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2011-039

广东南洋电缆集团股份有限公司获得实用新型专利证书的公告

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。

我公司2011年3月29日申请的三个"一种电动汽车直流充电电缆"和二个"一种电动汽车交流充电电缆"实用新型专利,近期获得了国家知识产权局颁发的证书,专利号分别为ZL 2011 2 0087166.3;ZL 2011 2 0087183.7;ZL 2011 2 0087188.X;ZL 2011 2 0087170.X;ZL 2011 2 0087182.2,专利权期限为申请日起十年。

特此公告!

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十八日