福建闽东电力股份有限公司

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012临-09

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭嘉祥	董事	出差在外	黄祖荣

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	闽东电力
股票代码	000993
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄辰明	陈 胜
联系地址	福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦9楼	福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦10楼
电话	0593)2768811	0593)2768888
传真	0593)2098993	0593)2098993
电子信箱	maxzhuang@163.com	mepcs@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	384,930,148.09	509,440,438.43	-24.44%	500,433,477.16
营业利润(元)	21,872,739.60	123,200,351.13	-82.25%	107,802,303.89
利润总额(元)	15,525,454.07	120,199,585.98	-87.08%	106,031,431.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,546,984.61	103,810,851.30	-82.13%	90,427,180.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,817,184.72	107,064,252.42	-96.43%	94,425,691.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,763,149.30	119,838,704.84	-15.92%	152,683,389.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,800,872,761.98	2,786,506,294.54	0.52%	2,493,534,231.02
负债总额(元)	1,215,090,557.10	1,167,502,880.68	4.08%	1,004,765,216.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,515,883,578.14	1,543,914,620.20	-1.82%	1,439,719,768.90
总股本(股)	373,000,000.00	373,000,000.00	0.00%	373,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.28	-82.14%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.28	-82.14%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.29	-96.55%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	6.96%	-5.75%	6.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.25%	7.18%	-6.93%	6.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.32	-15.63%	0.41
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.06	4.14	-1.93%	3.86
资产负债率(%)	43.38%	41.90%	1.48%	40.29%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	20,650,711.20		1,286,195.81	-3,579,757.34
债务重组损益	160,767.60		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,956,267.35		0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		28,326.01	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,499,942.23		-4,286,960.96	-1,046,843.42
所得税影响额	-5,155,927.15		-268,780.62	646,097.90
少数股东权益影响额	617,923.12		-12,181.36	-18,008.80
合计	14,729,799.89	-	-3,253,401.12	-3,998,511.66

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目	36,095	本年度报告公布日前一个月末股东总数	33,470

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁德市国有资产投资经营有限公司	国家	53.21%	198,470,000	0	95,700,000
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	境内非国有法人	2.31%	8,620,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.31%	4,885,575	0	0
付娟	境内自然人	0.29%	1,100,000	0	0
梁治烈	境内自然人	0.24%	905,977	0	0
陈永献	境内自然人	0.23%	851,900	0	0
陈天助	境内自然人	0.21%	799,599	0	0
孙建辉	境内自然人	0.20%	739,700	0	0
吴敬棠	境内自然人	0.19%	708,729	0	0
王文革	境内自然人	0.19%	696,038	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁德市国有资产投资经营有限公司	198,470,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	8,620,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,885,575	人民币普通股
付娟	1,100,000	人民币普通股
梁治烈	905,977	人民币普通股
陈永献	851,900	人民币普通股
陈天助	799,599	人民币普通股
孙建辉	739,700	人民币普通股
吴敬棠	708,729	人民币普通股
王文革	696,038	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内公司总体经营情况

2011年度,本公司全年完成发电量95,459万千瓦时,比上年度减少了25.03%,完成售电量93,269万千瓦时,比上年度减少了25.19%;营业收入为38,493万元,比上年度减少了24.44%,其中售电业务收入为28,484万元,比上年度减少了21.65%;实现营业利润2187万元,比上年度减少了10,133万元,实现净利润1855万元,比上年度减少了8526万元,减少的主要原因是本年度本公司主业售电收益较上年减少。

(2)公司主营业务及其经营情况

本公司的主营业务为水力、风力发电,公司目前所属十一家水力发电分公司、二家水力发电控股子公司、一家风力发电控股子公司,公司下属二十一座水力发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县(市、区),并主要向宁德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量;公司下属一座风力发电站,主要向辽宁省电力公司趸售上网电量。公司上网电量目前执行综合上网电价为0.3054元/千瓦时(不含税)。

2、对公司未来发展的展望

总体要求和指导思想:深入贯彻科学发展观,主动融入建设海峡西岸经济区及"三"发展战略部署,以跨越发展为目标,以改革创新为动力,以提升管理水平为根本,资本运作与实业发展双轮齐驱,实现闽东电力的科学发展、跨越发展、和谐发展。

发展战略:新能源引领电力主业战略转型,多元化实现跨越发展。集中在基础性、资源性领域进行投资及选择部分前景好、投资收益高的产业作为辅业适当发展;构建实业投资与服务业相互支撑、协同发展的综合性集团化公司。打造以水电、风电等清洁能源为核心主业,地产、商贸、其它资源开发为辅业的产业架构;兼顾造船、金融、股权投资等战略投资业务。

新年度经营计划:2012年,公司将进一步规范运作、求实创新,提升公司的价值,以优良的业绩回报股东和社会。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	28,484.35	20,468.62	28.14%	-21.65%	2.45%	-16.91%
自来水销售	1,092.06	1,232.08	-12.82%	-46.50%	-42.54%	-7.78%
商品房销售	7,342.33	3,147.97	57.13%	-32.58%	-40.26%	5.52%
工程施工	265.64	166.27	37.41%	-8.71%	-44.25%	39.91%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	28,484.35	20,468.62	28.14%	-21.65%	2.45%	-16.91%
自来水销售	1,092.06	1,232.08	-12.82%	-46.50%	-42.54%	-7.78%
商品房销售	7,342.33	3,147.97	57.13%	-32.58%	-40.26%	5.52%
工程施工	265.64	166.27	37.41%	-8.71%	-44.25%	39.91%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

实现净利润1855万元,比上年度减少了8526万元,减少的主要原因是本年度本公司主业售电收益较上年减少。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

实现净利润1855万元,比上年度减少了8526万元,减少的主要原因是本年度本公司主业售电收益较上年减少。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012监-02

福建闽东电力股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)会议召开的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2012年3月21日在公司九楼会议室召开。

会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)监事出席会议的情况

会议应到监事5名,实到监事5名,名单如下:

叶斌、黄世锦、陈静、林建辉、郑巧玲

(三)审议事项的具体内容和会议形成的决议

1、审议《公司监事会2011年度工作报告》;

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

2、审议《公司2011年度财务决算报告》;

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

3、审议《公司2011年度报告及摘要》;

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经审计机构天健正信会计师事务所有限公司审计,母公司2010年剩余未分配利润1,852,197.26元转入2011年分配,2011年母公司实现净利润14,920,418.86元;按2011年母公司实现净利润14,920,418.86元的10%提取法定公积金1,492,041.89元,在扣除提取法定公积金后,2011年母公司可供投资者分配的利润为15,280,574.23元。监事会同意公司董事会拟定以2011年12月31日总股本37300万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税)以及2011年度不进行资本公积转增股本、不提取任意公积金的利润分配预案。

监事会认为:公司董事会2011年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定,符合相关企业会计准则及政策的规定。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

5、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

6、审议《公司2011年内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会成员认真审阅了公司编制的《福建闽东电力股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要;自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况;公司现有的内部控制制度较为健全、合理、有效,符合公司内部控制需要。董事会对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

7、审议《公司2011年度社会责任报告》;

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

根据《公司法》以及公司章程,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见:

1、公司依法运行情况。

公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司各项决策科学合理,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度;公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正,本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;

3、本报告期内未发生募集资金投资事项。

4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东权益的情况。

5、本报告期内公司关联交易遵循了"公平、公正、公开"的原则,决策程序符合《公司章程》的规定。关联交易符合公司发展及生产经营的需要,没有损害公司利益的情形。

6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、公司建立和实施了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内,对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息,未发生内幕交易情形,维护了公司信息披露的公平、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

8、监事会关于2011年年度报告的书面审核意见如下:

(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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和连带责任。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012董-03

福建闽东电力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2012年3月11日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2012年3月21日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事9名,出席会议的董事8名,名单如下:

罗红专、郑其桂、张成文、张斌、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

董事郭嘉祥因出差在外,授权委托董事黄祖荣代为表决。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1、审议《公司董事会2011年度工作报告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过;

该议案需提交2011年度股东大会审议。

2、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过;

该议案需提交2011年度股东大会审议。

3、审议《公司2011年度报告》及摘要;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

根据《公司章程》规定,公司拟对2011年母公司可供分配的利润作如下分配:以2011年12月31日总股本37300万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共计分配现金红利10,071,000.00元,剩余的未分配利润为5,209,574.23元结转以后年度进行分配。2011年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

董事会认为:公司2011年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定,符合相关企业会计准则及政策的规定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过;

该预案需提交2011年度股东大会审议。

5、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过;

6、审议《公司内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

7、审议《公司2011年度社会责任报告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

8、听取《公司独立董事2011年度述职报告》;

公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职。

9、审议《关于福建福宁船舶重工有限公司增资的议案》;

具体内容详见同日披露的《公司关于福建福宁船舶重工有限公司增资的公告》(2012临-10)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

10、审议《公司内部控制规范实施工作方案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

公司2011年年度股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012临-10

福建闽东电力股份有限公司关于福建福宁船舶重工有限公司增资的公告

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

一、投资概述

(1)福建福宁船舶重工有限公司(下称福宁船舶)设立于2005年,注册资本金5100万元,主要业务是船舶建造与修理;福建东南造船厂占60%股权,本公司占30%股权,福安市马头造船公司占10%股权。福宁船舶为抓住市场发展机遇,改善经营现状,扩大福宁船舶生产能力,实现规模经济效益和促进产品升级换代,扭亏为盈,同时达到船舶行业的相关标准,拟增资4900万元,主要用于基建项目建设,满足新增75M新型海工船的生产设施需要。为此,董事会同意本公司以自有资金按30%股比出资1470万元,对福宁船舶进行增资,并授权公司经理层在福宁船舶股东会上对增资的相关议案投赞同票。

(2)经公司第五届董事会第二次会议审议通过,9票同意,0票反对,0票弃权),董事会同意本公司以自有资金按30%股比出资1470万元,对福宁船舶进行增资。

本次事项无需提交公司股东大会审议。

(3)本次增资不构成关联交易。

(4)公司将根据事项的进展情况进行后续披露。

二、投资标的的基本情况

(1)出资方式:本次股权增资总额4900万元,按30%股比,我公司出资1470万元;资金来源为自有资金。

(2)标的公司基本情况:

福建福宁船舶重工有限公司设立于2005年,注册资本金5100万元,企业类型为有限公司,法定代表人陈香麟,经营范围为船舶制造及维修,钢结构加工等,福建东南造船厂占60%股权,本公司占30%股权,福安市马头造船公司占10%股权。根据福建闽东远大有限责任会计师事务所出具的《闽东远大会所[2012]审字第45号"审计报告以及天健正信会计师事务所有限公司对上述审计报告的复核意见,截止2011年12月底,福宁船舶总资产15254.6万元,净资产529万元。

福宁船舶因征地及资金未到位等原因,生产能力没有达到原规划的规模,仅进行一期技改,采取边基建边生产的经营模式,因此,现有基建设施仅满足年造3艘59M海工船,产能严重不足,达不到规模经济,并导致船舶订单价格谈判弱势,历年累计亏损4571万元。因此,根据行业未来市场需求、福宁船舶拟调整改变经营方向,增资4900万元,主要用于基建项目建设,将重点转向建造具有较好市场前景和经济效益的75M海工船,实现扭亏为盈和可持续发展。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

(1)通过本次增资,福宁船舶将扩大生产能力,达到规模经济的目的,改善经营现状,实现扭亏为盈,同时达到船舶行业的相关标准,符合企业发展规划,是企业发展的重要基础和必要条件。

(2)福宁船舶借助本次增资,新增满足75M新型海工船的生产设施需要,可促进产品升级换代,调整改变经营方向,抓住市场发展机遇。

2、存在的风险

(1)市场风险

由于受2008年金融危机影响,世界经济复苏缓慢,而且基于行业周期性因素,目前船市依然低迷,产能发挥受市场需求威胁。防范措施是改变经营方向,由于海工船市场增长趋势稳定,周期波动较小,通过转向生产海工船,并从59M海工船升级换代为75M海工船,可培养新的利润增长点。

(2)技术风险

目前自主生产技术能力较弱,需依托大股东东南造船厂。为此,福宁船舶应确立好在省船舶集团公司的发展战略定位,注重培育自我发展的技术队伍。

(3)管理风险

在成本费用的管控及市场营销能力等方面都有待提高。为此,福宁船舶按照公司治理结构,通过董事会加强全面预算管理和激励奖惩考核制度建设,敦促完善内部管理,不断提高生产及经营管理能力。

3、对公司的影响

本次增资占用公司自有资金,短期内增加公司财务费用;但从中长期看,随着福宁船舶经营状况改善,将提高公司投资收益。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十一日

证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2012-015

深圳市证通电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月10日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间:2012年3月27日下午14:00-16:00;

网络投票时间:2012年3月26日-2012年3月27日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年3月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年3月26日15:00至2012年3月27日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2012年3月22日。

5、现场会议召开地点:深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)2012年3月22日(本次会议股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师,保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>(修订稿)的议案》;

(1)发行股票的种类和面值;

(2)发行方式和发行时间;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)定价基准日和定价原则;

(6)限售期;

(7)募集资金用途及数额;

(8)上市地点;

(9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(10)本次决议的有效期;

3、审议《关于<公司本次非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》;

4、审议《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;

5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>(截止2011年12月31日)的议案》;

6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上议案已经2011年11月7日召开的公司第二届董事会第十七次(临时)会议、2012年2月15日召开的公司第二届董事会第十八次(临时)会议、2012年3月9日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容分别见2011年11月8日、2012年2月16日、2012年3月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告、公司第二届董事会第十八次(临时)会议决议公告、公司第二届董事会第十九次会议决议公告。

公司第二届董事会第十八次(临时)会议决议对第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过的《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》中的发行数量、定价基准日和定价原则进行了调整,其他内容保持不变;亦对公司第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过的《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》进行了修订。本次股东大会审议经公司第二届董事会第十八次(临时)会议审议通过的修订后的《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》和《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》。

公司第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》(截止2011年9月30日),公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》(截止2011年12月31日),本次股东大会审议经公司第二届董事会第十九次会议审议通过的更新后的《关于<公司前次募集资金使用情况报告>(截止2011年12月31日)的议案》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年3月26日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

2、登记地点:深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司董事会办公室。

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、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、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以信函或传真方式进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2)投票证券代码"362197";投票简称"证通投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向买入投票

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	代表以下所有议案	100.00
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》(修订稿)的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价基准日和定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金用途及数额	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.09
2.10	本次决议的有效期	2.10
3	关于《公司本次非公开发行股票预案》(修订稿)的议案	3.00
4	关于《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	4.00
5	关于《公司前次募集资金使用情况报告》(截止2011年12月31日)的议案	5.00
6	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00

C、输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、股权登记日持有"证通电子"A股的投资者,对本公司全部议案(即总议案)投赞成票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362197	买入	100	1股

(4)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次有效投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券账户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)采用互联网投票的程序

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"深圳市证通电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(5)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年3月26日15:00至2012年3月27日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人:许忠恭、曹钧

联系电话:0755-26490118

联系传真:0755-26490099

通讯地址:深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼

邮编:518132

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

附件:授权委托书

授权委托书

深圳市证通电子股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2012年3月27日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
2	关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》(修订稿)的议案	—	—	—
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价基准日和定价原则			
2.6	限售期			
2.7	募集资金用途及数额			
2.8	上市地点			
2.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.10	本次决议的有效期			
3	关于《公司本次非公开发行股票预案》(修订稿)的议案			
4	关于《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》