深圳立讯精密工业股份有限公司

证券代码：002475　证券简称：立讯精密　公告编号：2012--008

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资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立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。

1.3 公司负责人王来春、主管会计工作负责人叶怡伶及会计机构负责人（会计主管人员）肖娜声明：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	立讯精密
股票代码	002475
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	丁远达	
联系地址	深圳宝安西乡九围翻身工业区	深圳宝安西乡九围翻身工业区
电话	0755-81469677	0755-81469677
传真	0755-29975088	0755-29975088
电子信箱	Duke.ding@luxshare-ict.com	Ivan.wang@luxshare-ict.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)	2,555,567,715.02	1,010,548,735.47	152.89%	584,703,104.63
营业利润(元)	413,335,987.41	144,070,466.82	186.90%	89,406,741.94
利润总额(元)	424,670,668.36	145,600,956.92	191.67%	95,115,055.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,181,697.39	115,780,802.85	122.13%	74,122,785.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	248,695,146.00	109,179,154.15	127.79%	70,318,661.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	308,745,273.63	73,362,471.84	320.85%	59,235,104.49
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,285,118,301.71	2,045,640,496.04	60.59%	542,724,815.55
负债总额(元)	1,085,542,185.08	336,594,476.83	222.51%	161,361,854.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,840,272,179.28	1,639,323,051.93	12.26%	325,295,242.08
总股本(股)	260,700,000.00	173,800,000.00	50.00%	130,000,000.00

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)	0.99	0.55	80.00%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.55	80.00%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.95	0.52	82.69%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	19.82%	16.96%	2.86%	28.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.41%	15.99%	3.42%	27.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.18	0.42	180.95%	0.46
	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)	7.06	9.43	-25.13%	2.50
资产负债率(%)	33.04%	16.45%	16.59%	29.73%

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	-432,299.47		-1,128,645.84	2,086,427.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,042,681.58		2,674,739.60	3,733,961.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	796,767.26		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	927,531.58		-15,603.66	-112,075.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		5,985,382.02	0.00
少数股东权益影响额	-1,293,599.69		-77,359.85	-1,260,636.64
所得税影响额	-1,554,529.87		-836,863.57	-643,552.75
合计	8,486,551.39	-	6,601,648.70	3,804,124.12

§4 股东持股情况和控制框图

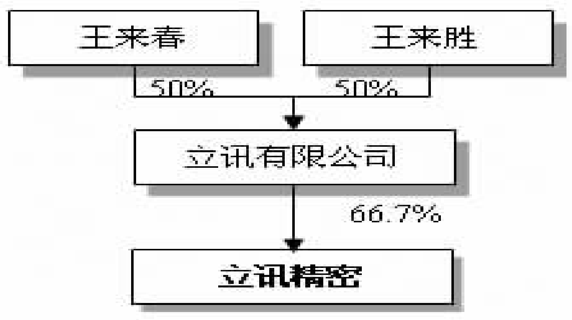
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数			5,301	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,155
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
立讯有限公司	境外法人	66.70%	173,880,000	173,880,000	0
深圳市资信投资有限公司	境内非国有法人	5.80%	15,120,000	15,120,000	0
富港电子(天津)有限公司	境内非国有法人	2.30%	6,000,000	6,000,000	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	基金、理财产品等其他	1.51%	3,936,166	0	0
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.45%	3,777,248	0	0
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.42%	3,714,665	0	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.09%	2,832,043	0	0
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.90%	2,340,379	0	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.84%	2,193,809	0	0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.75%	1,964,107	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,936,166	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	3,777,248	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	3,714,665	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,832,043	人民币普通股
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,340,379	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,193,809	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,964,107	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,933,890	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,869,549	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	1,789,304	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、立讯有限公司是本公司的控股股东； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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

2011年是公司快速发展的一年，在公司全体员工的共同努力下，管理团队严格落实年初制定的发展战略和规划，克服了业务发展中的各种不利因素，不断挖掘内生成长动力，强化内部管理，积极实施并购策略，产品和客户结构进一步优化，初步完成了公司在华东地区、中国台湾、香港地区以及美国的布局，取得了较好的经营成果，为企业未来的持续发展奠定了基础。

报告期内，公司经营业绩快速增长，全年实现营业收入255,556.77万元，比上年同期增长152.89%；实现营业利润41,333.60万元，比上年同期增长186.90%；实现利润总额42,467.07万元，比上年同期增长191.67%；实现归属于上市公司股东的净利润25,718.17万元，比上年同期增长122.13%。

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(%)
电脑连接器	206,310.98	160,596.59	22.16%	219.00%	212.34%	1.66%
其他连接器和其他收入	49,245.79	38,468.31	21.89%	35.37%	25.42%	6.47%
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(%)
电脑连接器	206,310.98	160,596.59	22.16%	219.00%	212.34%	1.66%
其他连接器和其他收入	49,245.79	38,468.31	21.89%	35.37%	25.42%	6.47%

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

报告期内，公司实现营业总收入2,555,567,715.02元，与去年同期1,545,018,979.55元相比，增长152.89%。主要原因为：公司成功实施并购策略，优化了业务和产品结构，笔记本电脑和平板电脑连接组件业务快速增长；公司不断提升自身的管理水平，积极挖掘内部成长动力，严格成本管理，为公司业绩增长和盈利水平提供了良好的保障。

§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

（1）公司新设子公司4家，分别为：立讯精密有限公司、立讯精密科技有限公司、立讯精密工业（昆山）有限公司、立讯精密工业（东莞）有限公司；

（2）公司通过收购股权取得子公司3家，分别为：博硕科技（江西）有限公司、昆山联滔电子有限公司、ICT-LANTO LIMITED；

（3）本期减少合并单位0家；

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002475　证券简称：立讯精密　公告编号：2012-004

深圳立讯精密工业股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2012年3月17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2012年3月27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，公司部分监事及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《2011年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2011年度总经理工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2011年度董事会工作报告》，报告全文详见公司《2011年年度报告》，年报详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2011年度财务决算报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2011年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011年度实现净利润53,099,959.60元，加年初未分配利润113,665,640.13元，减去2011年度提取的法定公积金5,309,995.96元及派发现金红利52,140,000.00，可供分配的利润109,315,603.77元。公司2011年12月31日资本公积金为1,153,132,578.10。

公司本年度进行利润分配，以总股本260,700,000股为基数，向全体股东按每10股派息2元（含税），共派发现金红利52,140,000.00元，剩余未分配利润57,175,603.77元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增股本后公司总股本变更为364,980,000股。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》

与会董事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。

《深圳立讯精密工业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在2012年3月29日《证券时报》上。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

与会董事同意通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

报告的详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2011年年度报告及年度报告摘要》。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2012年3月29日《证券时报》上。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告及其摘要需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、审议通过《2011年度独立董事述职报告》

与会董事同意通过《2011年度独立董事述职报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本公司第一届董事会任期已于2012年2月21日届满，根据公司提名委员会的考察和董事会表决，提名王来春、王来胜、陈朝飞为第二届董事会非独立董事候选人，刘志远、李东方、汪激、陈立生为第二届董事会独立董事候选人。

董事会认为该3名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，该7名董事候选人满足公司对董事的要求。

董事会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。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议，将分别采取累积投票制选举产生非独立董事、独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司财务负责人管理制度的议案》

与会董事同意通过《关于公司财务负责人管理制度的议案》。

《深圳立讯精密工业股份有限公司财务负责人管理制度》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

与会董事同意通过《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟订了《2011年度利润分配预案》，公司以总股本260,700,000股为基数，向全体股东按每10股派息2元（含税），共派发现金红利52,140,000.00元，剩余未分配利润57,175,603.77元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增股本后公司总股本变更为364,980,000股。在上述《2011年度利润分配预案》经公司年度股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配方案的实施结果，对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

董事会决定于2012年4月18日（星期三）在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司二楼会议室召开公司2011年度股东大会。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2012年3月27日

附：

一、董事候选人简历：

王来春女士，现年45岁，中国国籍，拥有香港居留权，清华大学深圳研究生院EMBA，现任本公司董事长、总经理，曾任深圳市高新技术产业协会理事、深圳市电子行业协会副会长。王来春女士自1988年起在台湾鸿海下属富士康线装事业部工作近10年，1997年离开富士康自主创业。1999年王来春女士与王来胜先生共同购买立讯有限公司股权；2004年通过立讯有限公司投资设立立讯精密工业（深圳）有限公司并担任董事长。王来春女士为公司第一届董事会董事长。

王来春女士为公司的实际控制人；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王来胜先生，现年48岁，中国国籍，拥有香港居留权，现任公司副董事长，兼任协讯电子（吉安）有限公司董事长、协创精密工业（深圳）有限公司董事长，曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商，拥有有十余年商业经验；1999年王来胜先生与王来春女士共同购买立讯有限公司股权；2004年与王来春女士一起创办立讯精密工业（深圳）有限公司。王来胜先生为公司第一届董事会副董事长。

王来胜先生为公司的实际控制人；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈朝飞先生，现年40岁，中国国籍，现任公司副总经理。陈朝飞先生具有十余年电子行业业务经验，曾任职于广东省东莞市辉煌电子公司，2004年加入公司。陈朝飞先生为公司第一届董事会成员。

陈朝飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过深圳市资信投资有限公司间接持有公司136.08万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

刘志远先生，现年49岁，中国国籍，南开大学经济学博士，南开大学会计学教授，现任公司独立董事，南开大学商学院副院长。刘志远先生曾任南开大学会计系主任、中国内部审计协会副会长、中国注册会计师协会专业委员会委员等职；刘志远先生还担任天津汽车模具股份有限公司独立董事、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事。刘志远先生为公司第一届董事会独立董事成员，已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

刘志远先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李东方先生，现年49岁，中国国籍，西南政法大学法学博士，北京大学法学博士后，现任公司独立董事，中豪律师集团（北京）事务所主任、合伙人。李东方先生曾任重庆涉外律师事务所分部主任，重庆静升律师事务所副主任、合伙人，重庆经博律师事务所主任、合伙人，北京尚公律师事务所高级律师。李东方先生为公司第一届董事会独立董事成员，已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

李东方先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪激先生，现年50岁，中国国籍，大学学历，研究员教授。1984年7月，毕业于上海交通大学自动化专业，1984年9月-2003年9月，任职于上海交通大学1011研究室，担任助理研究员，2003年10月至今担任上海交通大学机械动力学院研究员教授。汪激先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

汪激先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈立生先生，现年54岁，中国台湾居民，博士研究生，高级工程师。1987年9月-2003年5月，任职于台湾工业技术研究院材料所研究员，期间于1990年-1993年取得台湾中山大学机械工程专业博士学位，2003年5月至今任职于台湾宣德科技股份有限公司，担任副总经理职务。陈立生先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

陈立生先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳立讯精密工业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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）文件核准，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”）于中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）4,380万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币55,564,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,205,875,200.00元，于2010年9月6日存入公司募集资金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币7,628,193.00元，实际募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月6日出具信会师报字（2010）第80834号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
深圳立讯精密工业股份有限公司	中国工商银行深圳宝安支行	4000021429201105438	305,875,200.00
深圳立讯精密工业股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳新安支行	755903769510889	200,000,000.00
深圳立讯精密工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41019400040027493	100,000,000.00
深圳立讯精密工业股份有限公司	浙商银行深圳分行	5840000010120100025035	300,000,000.00
深圳立讯精密工业股份有限公司	中信银行股份有限公司成都锦绣支行	7413210182600003934	300,000,000.00
合 计			1,205,875,200.00

（二）以前年度已使用募集资金使用情况及结余情况

截至2010年12月31日，公司累计使用募集资金人民币15,413,313.64元，其中支付发行费用7,628,193.00元，以募集资金支付募集资金投资项目7,784,880.00元，支付账户管理费以及手续费240.64元。

截至2010年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币1,191,513,561.03元，其中募集资金总额与累计使用资金之间的差额即尚未使用资金1,190,461,886.36元，募集资金专户累计产生的利息收入1,051,674.67元。

（三）本年度已使用募集资金使用情况及结余情况

2011年度，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目1,057,404,723.96元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目383,642,794.32元，使用超募资金支付募集资金投资项目673,717,600.16支付元，支付账户管理费、手续费等44,329.48元。

2011年度募集资金专户所产生的利息为人民币：17,348,956.39元。截至2011年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币151,457,793.46 元，其中存放在立讯精密募集资金专用账户余额为人民币53,553,779.20元，存放在全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）募集资金专用账户余额为人民币97,904,014.26元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及2008年度股东大会审议通过。

管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披露进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

（二）募集资金专户存储情况

根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：

1、中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438

该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438

该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493

该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035

该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934

该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、中国工商银行股份有限公司昆山支行帐号：1102023814200501991

该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2011年9月28日，立讯精密第一届董事会第十八次会议通过《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》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》，改由公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接器建设项目。2011年10月，立讯精密在昆山立讯开设募集资金专项账户，立讯精密、昆山立讯、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、线缆加工生产项目

2010年12月17日，公司第一届董事会第十一次临时会议审议并通过了《变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

“线缆加工生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为博硕科技（江西）有限公司（以下简称“博硕科技”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区，现变更为江西省吉安县工业园区；原实施方式为自行组织实施，现变更为购买已有可满足募投项目需求的公司完成，项目投资由使用募集资金人民币7,000万元，调整为使用募集资金7,000万元及超募资金9,800万元共计人民币1.68亿元，购买博硕科技75%股权，此议案已于2011年1月10日召开的第一次临时股东大会审议通过。

立讯精密于2011年1月支付完毕全部购买博硕科技75%股权款款人民币1.68亿元，并于同月在吉安市工商行政管理局完成工商变更。

2、内部连接器组件生产项目

2011年4月14日立讯精密第一届董事会第十四会议审计并通过了《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

“内部连接器组件生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为昆山联滔电子有限公司（以下简称“联滔电子”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号；原实施方式为自行组织实施，现变更为购买已有可满足募投项目的联滔电子完成。项目投资由使用募投资金人民币23,000万调整为使用募集资金人民币23,000万元及超募资金35,000万元共计人民币5.8亿元，购买联滔电子60%股权，此议案已于2011年5月4日召开的第二次临时股东大会审议通过。

立讯精密已于2011年5月在江苏省昆山市工商行政管理局完成工商变更，并已支付完毕购买价款。

3、技术中心扩建项目

2011年4月14日立讯精密第一届董事会第十四会议审计并通过了《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

“技术中心扩建项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为在香港新设子公司立讯精密科技有限公司（以下简称“立讯科技”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为香港地区；原实施方式为自行组织实施，现变更为在香港新设子公司立讯科技完成。其中立讯科技所用办公场所为租赁场地，故原建筑费用调整为租赁及装修费用；变更后的募投项目所需购置的设备及软件费用，技术开发及研发费用等均有此次项目资金完成。募投项目资金总额为人民币66,090,000元，调整为使用募集资金900万美元在香港新设子公司立讯科技，剩余的募集资金仍将由立讯精密用于现有技术中心的设备购置及研发费用等项目投入。此议案已于2011年5月4日召开的第二次临时股东大会审议通过。

立讯科技已于2011年5月在香港完成商业登记，并于2011年6月20日取得中华人民共和国商务部颁发的《商境外投资证第440320 100191号》企业境外投资证书，本年度实际使用募集资金为710万美元，根据支付日7月28日汇率6.4703折算为人民币45,939,455.32元。

4、连接器生产项目

2011年9月21日立讯精密第一届董事会第十八会议审计并通过了《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

“连接器生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为在江苏省昆山市新设立子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为江苏省昆山市锦溪镇锦商路东侧；原实施方式为立讯精密组织实施，现变更为由在江苏省昆山市锦溪镇锦商路东侧新设的昆山立讯完成。募投项目资金总额为人民币12,000万元不变，此议案已于2011年10月18日召开的第三次临时股东大会审议通过。

昆山立讯于2011年10月在江苏昆山是工商行政管理局完成工商登记，本次出资业经苏州新大华会计师事务所有限公司2011年10月24日出具的“苏新华会验（2011）第091号”验资报告验证。

2011年10月，立讯精密在昆山立讯开设募集资金专项账户，立讯精密、昆山立讯、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，截至2011年12月31日昆山立讯监管账户尚有余额人民币97,904,014.26元。

以上募投项目实施地点、实施方式、实施主体以及涉及使用超募资金的情况均经公司董事会及股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构和监事会均对以上项目发表意见，并已全部对外公告披露。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本期未发生募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

立讯精密本年度尚未使用结余募集资金。

（六）超募资金使用情况

1、本年度收购博硕科技75%股权使用超募资金情况

详见本报告三、（二）、1。

2、本年度收购联滔电子60%股权使用超募资金情况

详见本报告三、（二）、2。

3、本年度收购ICT-LANTO LIMITED 100%股权使用超募资金情况

2011年4月14日，公司第一届董事会第十四次会议审计并通过了《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED股权的议案》。

立讯精密与ICT-LANTO LIMITED（以下简称“ICT”）原股东陈月好签订股权转让协议，参照经香港新达会计师事务所审计后的ICT截止2011年4月12日的净资产，约定股权转让对价为205万美元。

公司于2011年5月9日取得了中华人民共和国商务部颁发的“商境外投资证第4403201100133号”企业境外投资证书，ICT于同月变更完成商业登记，股权转让款已于2011年6月支付完毕。

4、本年度新设全资子公司立讯精密有限公司使用超募资金情况

2011年4月14日，公司第一届董事会第十四次会议审计并通过了《关于立讯精密在香港新设立讯精密有限公司的议案》，使用超募资金500万美元在香港新设立讯精密有限公司（以下简称“香港立讯”）。

公司于2011年4月26日取得中华人民共和国商务部颁发的“商境外投资证第4403201100120号”企业境外投资证书，香港立讯于同月完成商业登记。

5、本年度新设全资子公司立讯精密工业（东莞）有限公司使用超募资金情况

2011年9月5日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《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》，使用超募资金15,000万元在东莞设立全资子公司。

立讯精密于2011年9月使用超募资金设立立讯精密工业（东莞）有限公司，该项出资业经东莞市大正会计师事务所出具“大正验字（2011）第0504号”验资报告审验。

6、本年度为完成收购深圳市科尔通实业有限公司75%股权使用超募资金情况

2011年10月31日，公司第一届董事会第二十次会议审计并通过了《关于立讯精密收购深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》，使用超募资金人民币7,500万元收购深圳市科尔通实业有限公司（以下简称“科尔通”）75%的股权。

2011年11月11日，公司与科尔通原股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏和裘正阳在广东省深圳市公证处签订“（2011）深证字第145506号”股权转让公证书。

2011年11月，公司使用超募资金支付收购科尔通股权定金人民币3,000万元。

上述使用超募资金收购股权以及新设全资子公司事项，均经公司董事会、股东大会及监事会审议通过，公司独立董事以及保荐机构等已发表独立性审核意见，并全部对外公告披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本期未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

立讯精密董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了立讯精密募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。立讯精密对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，立讯精密严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2011年12月31日，立讯精密募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对立讯精密2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012年3月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2012年3月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司　2011年度　单位：人民币元

募集资金总额		1,198,247,007.00			本年度投入募集资金总额	1,057,404,723.96(含手续费)				
报告期内变更用途的募集资金总额		1,030,247,007.00			已累计投入募集资金总额	1,065,189,844.60(含手续费)				
累计变更用途的募集资金总额		1,198,247,007.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		100%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
内部连接器组件生产项目	是	230,000,000.00	580,000,000.00	244,206,365.00	601,849,865.00	103.77%	2012-12-31	207,166,719.10	是	否
连接器生产项目	是	120,000,000.00	120,000,000.00	22,127,004.00	22,127,004.00	18.44%	2012-12-31	不适用	不适用	否
线缆加工生产项目	是	70,000,000.00	168,000,000.00	70,000,000.00	168,000,000.00	100%	2012-12-31	35,871,933.23	是	否
技术中心扩建项目	是	66,090,000.00	66,090,000.00	47,309,425.32	47,451,025.32	71.80%	2012-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		486,090,000.00	934,090,000.00	383,642,794.32	839,427,894.32					
超募资金投向										
1、补充内部连接器组件生产项目			350,000,000.00	350,000,000.00	转入内部连接器组件生产项目					
2、补充线缆加工生产项目			98,000,000.00	98,000,000.00	转入补充线缆加工生产项目					
3、新设立讯精密有限公司			32,423,829.90	32,423,829.90	32,423,829.90	100%	2012-12-31	1,449,044.06	是	否
4、收购ICT-LANTO LIMITED100%股权			13,293,770.26	13,293,770.26	13,293,770.26	100%	2012-12-31	4,818,997.19	是	否
5、新设立讯精密工业(东莞)有限公司			150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100%	2012-12-31	不适用	不适用	否
6、收购深圳市科尔通实业有限公司75%股权			75,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	40%	2012-12-31	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			718,717,600.16	673,717,600.16	225,717,600.16					
合计			1,204,807,600.16	1,057,360,394.48	1,065,145,494.48					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三、(六)所述内容									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见专项报告三、(二)所述内容									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见专项报告三、(二)所述内容									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司　2011年度　单位：人民币元

账户名称	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内部连接器组件生产项目	内部连接器组件生产项目	580,000,000.00	594,206,365.00	601,849,865.00	103.77%	2012-12-31	207,166,719.10	是	否
连接器生产项目	连接器生产项目	120,000,000.00	22,127,004.00	22,127,004.00	18.44%	2012-12-31	不适用	不适用	否
线缆加工生产项目	线缆加工生产项目	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	100%	2012-12-31	35,871,933.23	是	否
技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	66,090,000.00	47,309,425.32	47,451,025.32	71.80%	2012-12-31	不适用	不适用	否
合计		934,090,000.00	831,642,794.32	839,427,894.32					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见专项报告三、(二)所述内容								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002475　证券简称：立讯精密　公告编号：2012-005

深圳立讯精密工业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2012年3月27日在公司二楼会议室召开。本次会议已于2011年3月17日以邮件或电话的方式发出通知。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《2011年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2011年度监事会工作报告》，并同意提交公司2011年年度股东大会审议，详细内容见公司2011年年度报告。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

与会监事同意通过《公司2011年度财务决算报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

与会监事同意通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。2011年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

与会监事同意通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核深圳立讯精密工业股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2011年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于公司财务负责人管理制度的议案》

与会监事同意通过《关于公司财务负责人管理制度的议案》。《深圳立讯精密工业股份有限公司财务负责人管理制度》的具体内容详见具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名易立新先生、王斌先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。王斌先生不是公司董事、总经理或其他高级管理人员，最近三年内无担任过公司董事或高级管理人员；易立新先生为公司第一届董事会的成员，任期已届满，且不再担任公司董事职务。王斌先生、易立新先生的简历详见附件。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。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届监事会股东代表监事。

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
2012年3月27日

附：监事候选人简历

易立新先生，46岁，中国国籍，深圳大学工商管理硕士。易立新先生具有多年电子行业业务经验，曾任职于深圳南头威腾塑胶厂、深圳南头升冈集团、深圳西乡富耀电子厂，2006年加入公司担任策采部经理职务。易立新先生为公司第一届董事会承担，担任董事职务，任期为自2009年2月22日起至2012年2月21日止。

易立新先生系实际控制人王来春女士的配偶之弟，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过深圳市资信投资有限公司间接持有公司75.6万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生，50岁，中国国籍，华南理工大学学士，德国拜罗依特大学学士。王斌先生曾就职于深圳怡丰工业设备有限公司、德国ICF系统股份公司（上海）、德国Signal Huber公司（上海），2005年加入本公司，担任资讯部经理职务。王斌先生为公司第一届监事会成员，担任监事职务，其任职期限为自2009年2月22日起至2012年2月21日止。

王斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过深圳市资信投资有限公司间接持有公司15.12万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002475　证券简称：立讯精密　公告编号：2012-006

深圳立讯精密工业股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将届满，根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2012年3月27日在公司教育训练室召开了深圳立讯精密工业股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议，会议经全体与会代表无记名投票，选举产生了易佩赞女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，起始时间与公司2011年年度股东股东大会选举产生的第二届监事会的时间相同。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2012年3月27日

附：职工监事候选人简历

易佩赞女士，27岁，中国国籍，2004年加入本公司，在公司财务部任职，经职工代表大会选举担任公司第一届监事会职工监事职务，其任期为自2009年2月22日起至2012年2月21日止。

易佩赞女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002475　证券简称：立讯精密　公告编号：2012-007

深圳立讯精密工业股份有限公司
关于召开2011年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”）第一届董事会第二十二次会议决定于2012年4月18日召开公司2011年年度股东大会（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：2012年4月18日（星期三）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2012年4月13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、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及年度报告摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1 关于选举王来春女士为公司董事的议案
7.2 关于选举王来胜先生为公司董事的议案
7.3 关于选举陈朝飞先生为公司董事的议案
7.4 关于选举刘志远先生为公司独立董事的议案
7.5 关于选举李东方先生为公司独立董事的议案
7.6 关于选举汪激先生为公司独立董事的议案
7.7 关于选举陈立生先生为公司独立董事的议案
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1 关于选举易立新先生为公司监事的议案
8.2 关于选举王斌先生为公司监事的议案
9、《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间：

2012年4月17日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

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2012年4月17日17:00前发至公司证券部，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、《第一届董事会第二十二次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2012年3月27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2012年4月18日召开的2011年年度股东大会，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	《2011年度董事会工作报告》			
议案2	《2011年度监事会工作报告》			
议案3	《2011年度财务决算报告》			
议案4	《2011年度利润分配预案》			
议案5	《2011年年度报告及年度报告摘要》			
议案6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案7	《关于公司董事会换届选举的议案》			
议案7.1	《关于选举王来春女士为公司董事的议案》			
议案7.2	《关于选举王来胜先生为公司董事的议案》			
议案7.3	《关于选举陈朝飞先生为公司董事的议案》			
议案7.4	《关于选举刘志远先生为公司独立董事的议案》			
议案7.5	《关于选举李东方先生为公司独立董事的议案》			
议案7.6	《关于选举汪激先生为公司独立董事的议案》			
议案7.7	《关于选举陈立生先生为公司独立董事的议案》			
议案8	《关于公司监事会换届选举的议案》			
议案8.1	《关于选举易立新先生为公司监事的议案》			
议案8.2	《关于选举王斌先生为公司监事的议案》			
议案9	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。