（上接D6版）

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2012年4月18日

附件1：股东登记表

股东登记表

截止2012年5月9日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2011年度股东大会。

姓名或名称：　　联系电话：

身份证号码：　　股东账户号码：

持股数量：　　日期：　　年　月　日

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2012年5月15日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2011年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。《说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

议　案	同意	反对	弃权
1、公司2011年董事会工作报告，独立董事与会述职			
2、公司2011年度监事会工作报告			
3、公司2011年度报告和报告摘要			
4、公司2011年度财务决算报告			
5、公司2011年度利润分配预案			
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案			
7、公司董事、监事2012年度薪酬的议案			
8、关于更换公司董事的议案			
9、公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
10、公司2012年度申请银行授信的议案			
11、公司2012年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案	——	——	——
（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币10000万元			
（2）港港东山精密制造股份有限公司，最高担保额美元600万			
（3）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币3000万元			
（4）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币3000万元			
（5）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币3000万元			
12、公司2012年度预计日常关联交易的议案			
13、关于修改公司章程的议案			
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
15、关于公司非公开发行股票方案的议案	——	——	——
（1）发行股票的种类和面值			
（2）发行方式和时间			
（3）发行数量			
（4）发行对象及认购方式			
（5）定价依据、定价基准日与发行价格			
（6）限售期			
（7）上市地点			
（8）募集资金用途和数量			
（9）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案			
（10）决议有效期限			
16、关于公司非公开发行股票预案的议案			
17、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
19、关于提请股东大会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			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2012-009

苏州东山精密制造股份有限公司第二届董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。

特别提示：公司股票将于2012年4月20日开市起复牌！

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于2012年4月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年4月18日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁水刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

报告内容详见2012年4月20日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》中"董事会报告"部分。

公司独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在2011年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《2011年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司2011年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2011年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入1,176,966,839.70元，利润总额70,392,927.78元，归属于母公司所有者的净利润67,725,764.27元，每股收益0.35元，净资产收益率4.77%，经营活动产生的现金流量净额14,439,166.26元。

截止2011年12月31日，公司总资产为1,945,579,257.67元，归属于母公司所有者权益为1,454,147,391.46元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2011年度实现净利润69,167,430.52元（母公司），减去盈余公积（依按母公司2011年度实现净利润的10%提取）6,916,743.05，加上年结转未分配利156,557,669.96元，期末实际可供股东分配的利润为218,808,357.43元。公司年末资本公积金余额974,648,750.65元。

2011年度分配预案为：以公司2011年末总股本19,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），本期共分配利润1920万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本8股，送红股2股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至38，400万股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于《致付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度审计报酬及2012年度续聘》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2011年度审计及相关服务，现拟定全年支付其审计费用50万元。除支付上述审计费用外，该公司为本公司提供审计服务而发生的审计人员在苏州的食宿、差旅等费用，经本公司核实后由本公司承担。

经公司审计委员会提出并审议通过，2012年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了关于公司《董事、高级管理人员2012年度薪酬》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

1、对于除独立董事外的其他董事，其2012年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务核定，不另外给予津贴，具体情况如下：

（1）公司董事长（专职）年薪为人民币45万元（税前）。

（2）公司董事年薪为人民币34-120万元（税前）。

（3）公司独立董事实行年度津贴制，每位董事的年度津贴标准为5万元（税后）。

2、对于除兼任董事外的其他高级管理人员，其2012年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬最终确定其报酬。核定，具体情况如下：

公司副总经理、财务总监、董事会秘书年薪为人民币23-120万元（税前）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事袁富根先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，另有任用，但不再担任公司的董事、监事和高级管理人员。经公司董事会提名委员会提名，公司拟选举张德柱先生为公司第二届董事会董事。（张德柱先生简历附后）

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为进一步充实公司经营管理团队的力量，经公司总经理提名公司聘任张德柱先生为公司副总经理。任期与第二届董事会任期一致。（张德柱先生简历附后）

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《制定公司《融资管理制度》的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司融资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构平安证券有限责任公司对此事项发表的《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕5-9号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制的鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了公司《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构平安证券有限责任公司对此事项发表的《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司资金使用与存放情况的核查意见》天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2012〕5-10号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司决定向银行申请总额不超过人民币8.00亿元的授信额度，申请期限均为2012年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了公司《2012年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于2011年度日常关联交易确认及2012年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司日常关联交易公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。（关联董事赵秀田先生回避表决）

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司拟定了2011年度利润分配预案，以公司2011年末总股本19,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），本期共分配利润1920万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本8股，送红股2股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至38,400万股。

公司拟对公司《章程》第六条、第十九条内容进行修改，具体内容如下：

原条款：

第六条　公司注册资本为人民币1.92亿元。

第十九条　公司股份总数为：19200万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。

现修改为：

第六条　公司注册资本为人民币3.84亿元。

第十九条　公司股份总数为：38400万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、发行方式和时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过6,200.00万股（含6,200.00万股）。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，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（住承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（合上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。认购方应以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、定价依据、定价基准日与发行价格

本次发行的定价依据为：

（1）发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；

（2）本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

（3）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；

（4）与有关方面协商确定。

公司本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行董事会决议公告日（2012年4月20日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于17.39元股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。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，本次发行价格作相应调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、上市地点

在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、募集资金用途和数量

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过108,100万元，扣除发行费用后的募集资金全部用于投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	扩建led器件及精密模组项目	17,560.00
2	扩建精密电子器件项目	11,861.00
3	扩建精密金属结构件项目	24,985.00
4	扩建精密钣金件项目	53,694.00
5	合计	108,100.00

本次非公开发行募集资金拟投资的四个项目总投资额为108,100.00万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次发行募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。

本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户管理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、决议有效期限

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次非公开发行须取得中国证监会核准后方能实施。

十九、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《证监发行字〔2007〕303号"《关于发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《非公开发行A股股票预案》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

报告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

天健会计师事务所对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了《关于提请公司股东大会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》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行询价对象、发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、授权办理本次非公开发行中报事项；

4、根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

5、授权聘请保荐人（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报等事宜；

6、根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

7、授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

8、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；

10、本授权自本次股东大会审议通过后12个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过了《关于召　开公司2011年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012年5月15日召开公司2011年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（附件：张德柱先生简历）

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2012年4月18日

张德柱先生简历

张德柱：男，中国国籍。1952年10月出生，大学学历。1969年5月至1972年11月下乡，任生产队机务队长，1972年11月至1979年5月任中国人民解放军基建工程兵部队某部文工团队长；1979年7月至1985年5月任齐齐哈尔铁路局总工会宣传部干事；（其中：1982年至1985年在齐齐哈尔大学学习）1985年6月至1989年12月任南京华东电子管厂厂办秘书，1990年1月至1995年5月任华飞彩色显示系统有限公司后勤管理处处长，1995年6月至2011年6月任华飞彩色显示系统有限公司销售处处长、销售副总。2011年6月任东山精密业务总监。张德柱先生未持有公司股票，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，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2012-012

苏州东山精密制造股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕248号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股26.00元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用6,900.00万元后的募集资金为97,100.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等新增外部费用1,217.62万元后，公司本次募集资金净额为95,882.38万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2010〕综字第020015号）。

根据财政部财会〔2010〕25号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费580.85万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价），进行上述调整后，本次募集资金净额为96,463.23万元。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金79,464.64万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为403.80万元；2011年度实际使用募集资金15,606.05万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为206.94万元；累计已使用募集资金95,070.69万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为610.74万元。

截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币2,003.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"），根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国银行苏州吴中支行	504058211807	16,400,336.37	一般存款账户
交通银行苏州分行	325612000018150229053	3,632,469.10	一般存款账户
合　计		20,032,805.47	

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

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况如下：

（1）购买合森工艺品有限公司资产

2011年2月22日，第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于向合森工艺品有限公司购买资产的议案》。公司决定以超募资金1,100万元（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园7,725.55平方米厂房及14,681.30平方米土地，用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。

截至2011年12月31日，土地证、房产证过户手续已办理完毕，报告期内公司购买合森工艺品有限公司资产项目实际投入金额为1,088.55万元。

（2）超额募集资金用于永久性补充流动资产的事项

2011年6月17日，第二届董事会第七次会议决议审议通过了《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会经审核后同意公司使用超额募集资金2,070.18万元永久性补充流动资金，以解决公司对流动资金的需求，此次补充的流动资金主要用于购置原材料等经营性支出，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

截至2011年12月31日，报告期内公司实际使用超额募集资金采购原材料累计支付金额为2,088.24万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

苏州东山精密制造股份有限公司
2012年4月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			96,463.23		本年度投入募集资金总额		15,606.05			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		95,070.69			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 扩大精密钣金制造能力项目	否	29,289.50	29,289.50	10,557.94	27,967.86	95.49%	2012年4月	5,269.94	是	否
2. 技术中心能力提升项目	否	2,980.50	2,980.50	1,871.32	2,648.00	88.84%	2012年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,270.00	32,270.00	12,429.26	30,615.86	94.87%				
超募资金投向										
1.对外投资			33,000.00		32,769.00	99.30%				
2. 偿还到期银行承兑汇票敞口额度			3,244.86		3,244.86	100.00%				
3. 归还银行贷款			16,264.18		16,264.18	100.00%				
4. 补充流动资金			11,070.18	2,088.24	11,088.24	100.16%				
5.购买资产			1,100.00	1,088.55	1,088.55	98.96%				
超募资金投向小计			64,679.22	3,176.79	64,454.83	99.65%				
合　计		32,270.00	96,949.22	15,606.05	95,070.69	98.06%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			相见本报告三（一）2之说明							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金账户，用于募投项目							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

（上接D8版）

为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订了《金融服务协议》，开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。

截止2011年12月31日，公司及分、子公司在财务公司存款余额为4,624.47万元；在财务公司贷款产生的累计利息金额为1,866.08万元。

2012年度，公司及分、子公司预计在财务公司存款每日余额的最高限额不超过10亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2011年末经审计净资产的5%，公司2011年末经审计净资产为71,297.47万元，净资产5%为3,564.87万元。预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过6,000万元人民币。

由于公司与财务公司的实际控制人同为中国华能集团公司，财务公司为本公司关联方，本次交易属关联交易。

公司于2012年4月18日召开了六届六次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》、《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

此项交易尚须获得公司股东大会以网络投票方式批准，关联股东华能泰山电力有限公司将在股东大会上回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：中国华能财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街乙26号华实大厦

注册资本：500,000万元人民币

资本充足率：27.73%

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨美茹

成立日期：1987年10月27日

营业执照注册号：100000000008057

金融许可证：L0004H111000001

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。保险兼业代理（有效期至2014年09月05日）。

中国华能财务有限责任公司1987年10月27日经中国人民银行银复〔1987〕333号文件批准，于1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。2011年12月21日，公司因增资已经国家工商行政管理总局换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：100000000008057）；已经中国银行业监督管理委员会批准颁发《金融许可证》（机构编号：L0004H111000001）。财务公司最初注册资本为人民币30,000.00万元，经数次增资扩股，目前注册资本为人民币500,000.00万元，股东分别：中国华能集团公司持股51%；华能国际电力股份有限公司持股20%；北方联合电力有限责任公司持股10%；华能国际电力开发公司持股5.58%；华能资本服务有限公司持股4.42%；云南华能澜沧江水电有限公司持股3.33%；华能能源交通产业控股有限公司持股2%；西安热工研究院有限公司持股1.67%；华能新能源股份有限公司持股1%；华能综合产业公司持股1%。

截止2011年12月31日，财务公司经审计后的总资产2,568,421.68万元，负债总额1,979,093.90万元，所有者权益589,327.78万元；2011年实现营业收入76,577.47万元，净利润45,174.18万元。对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合第三十四条规定要求：

（1）资本充足率不得低于10%：

资本充足率=资本净额/（风险加权资产+市场风险资产×12.5）=27.73%，高于10%。

（2）拆入资金余额不得高于资本总额：

（同业拆入+卖出回购款项）/资本总额=8.15%，不高于资本总额。

（3）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%：

短期证券投资与资本总额的比例=0.00%，低于40%。

（4）担保余额不得高于资本总额：

公司担保余额/资本总额=0.00%，担保余额低于资本总额。

（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%：

长期投资与资本总额的比例=22.31%，低于30%。

（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：

自有固定资产与资本总额的比例为0.40%，低于20%。

2、关联关系

由于公司与财务公司的实际控制人同为中国华能集团公司，财务公司为本公司关联方，本次交易属关联交易。

三、关联交易标的情况

公司2012年度在财务公司通过财务公司的资金业务平台，办理公司及公司控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。2012年度，公司及分、子公司预计在财务公司存款每日余额的最高限额不超过10亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2011年末经审计净资产的5%；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过6,000万元人民币。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司办理存款业务，财务公司按人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息；贷款业务按不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，其他业务按照中国人民银行的相关规定执行。

五、关联交易协议的主要内容

为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国华能财务有限责任公司签订了《金融服务协议》。本协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方以书面形式提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。协议主要内容详见刊登在2010年6月19日、7月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、风险评估情况

为了确保公司及分、子公司在中国华能财务有限责任公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，公司特聘请大信会计师事务有限公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了大信专审字〔2012〕第1-1006号《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。（具体内容见附件）。报告认为：根据对风险管理的了解和评价，我们未发现华能财务公司截至2011年12月31日止与财务报表相关的风险管理存在重大缺陷。"

七、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

交易的目的：财务公司作为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，具有办理存贷款业务的各项资质，各项指标均达到了《企业集团财务公司管理办法》的规定，而且，财务公司在办理票据贴现、委托贷款及存贷款利率方面将比其他商业银行给予更大的优惠，将大大节约公司的财务费用。

对公司的影响：财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低