证券代码:002504　证券简称:东光微电　公告编号:2012-020

江苏东光微电子股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、重要提示

1、本公司于2012年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

4、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开和出席情况

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年5月10日发出会议通知,2012年6月11日上午10时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计10人,代表有效表决权股70,641,089股,占公司有表决权股份总数的66.02%。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。

本次会议由公司董事会召集,第三届董事会董事长沈建平先生主持,全体董事和监事候选人、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过《修订《公司章程》的议案》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

本议案以特别决议通过。

2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、审议通过《公司2011年度利润分配方案》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、审议通过《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

8、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

9、审议通过《关于公司2012年度银行贷款额度的议案》;

表决结果:同意票70,641,089股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

10、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

本议案分两项子议案,均实施累积投票制,经对各董事候选人逐项表决,选举沈建平先生、徐志祥先生、钱旭锋女士、陈俊标先生、詹文陆先生、顾弘先生为公司第四届董事会非独立董事,选举张波先生、宋长发先生、王焱先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况为:

(1)关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案

10.1 关于选举沈建平先生为第四届董事会成员的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.2 关于选举徐志祥先生为第四届董事会成员的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.3 关于选举钱旭锋女士为第四届董事会成员的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.4 关于选举陈俊标先生为第四届董事会成员的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.5关于选举詹文陆先生为第四届董事会成员的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.6关于选举顾弘先生为第四届董事会成员的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

(2)关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

10.7 关于选举张波先生为第四届董事会独立董事的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.8 关于选举宋长发先生为第四届董事会独立董事的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

10.9 关于选举王焱先生为第四届董事会独立董事的议案;

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

本议案实施累积投票制度,经对各监事候选人逐项表决,选举钱荣军先生、王孟珍女士第四届监事会股东代表监事。具体表决情况为:

11.1 关于选举钱荣军先生为第四届监事会成员的议案

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

11.2 关于选举王孟珍女士为第四届监事会成员的议案

表决结果:同意票70,641,089股(累积后有表决权股份),占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

上述股东代表监事,将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事许志峰先生共同组成公司第四届监事会。

四、独立董事年度述职情况

本次年度股东大会,公司独立董事对2011年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。独立董事《述职报告》全文于2012年4月20日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所;

2、律师姓名:朱振武、孙菁菁;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、本次会议备查文件

1、与会董事签署的公司2011年年度股东大会决议;

2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏东光微电子股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董　事　会

二〇一二年六月十一日

证券代码:002504　证券简称:东光微电　编号:2012-021

江苏东光微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏东光微电子股份有限公司(下称"公司")于2012年6月1日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第四届董事会第一次会议的通知,会议于2012年6月11日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和全体高级管理人员候选人列席了本次会议。

与会董事一致推举沈建平先生主持会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

董事会选举沈建平先生为公司第四届董事会董事长,选举徐志祥为公司第四届董事会副董事长。

二、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》;

会议结合公司董事会换届的实际情况,选举第四届董事会各专门委员会成员,具体情况如下:

(1)审计委员会委员由宋长发先生、张波先生、陈俊标先生担任,其中宋长发先生担任审计委员会主任;

(2)提名委员会委员由张波先生、宋长发先生、沈建平先生担任,其中张波任提名委员会主任;

(3)薪酬与考核委员会委员由宋长发先生、王焱先生、钱旭锋女士担任,其中王焱先生任薪酬与考核委员会主任;

(4)战略委员会委员由王焱先生、张波先生、沈建平先生担任,其中沈建平先生任战略委员会主任。

三、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任沈建平先生为公司总经理,全面负责公司的运营管理,任期与本届董事会一致。

四、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任周玲燕女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

五、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会根据总经理提名,聘任下列人员为公司高级管理人员,任期与本届董事会一致:

聘任陈俊标先生、钱旭锋女士、王全先生、周玲燕女士、沈占驹先生为公司副总经理;

聘任钱旭锋女士为公司财务总监。

六、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会推荐,董事会聘任胡荻女士为公司内审部负责人,任期与本届董事会一致。

上述相关人员个人简历附后。

公司独立董事针对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独立意见,详见刊登于2012年6月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》

中国半导体的发展前景良好,公司销售规模持续增长,原有设计产能无法满足未来五年的发展需求,公司管理层认为,为满足日益增长的市场需求,同时提高募集资金的使用效率,有必要利用部分超募资金对募投项目追加投资,进一步提高生产能力,巩固公司在半导体行业的领先地位,同时公司通过技术创新,优化产品结构,提高产品附加值,增强公司产品竞争力。鉴于此原因,公司拟使用超募资金对募投项目"半导体防护功率器件生产线项目"追加投资3474万元;对募投项目"新型功率半导体器件生产线技改项目"追加投资6233万元,共计使用超募资金9707万元对募投项目追加投资。

此议案无需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》详见2012年6月11刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

其他事项:

董事会秘书:周玲燕

联系电话:0510-87138930

传　真:0510-87138931

地　址:江苏宜兴新街百合工业园

邮　编:214205

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十一日

附件:

沈建平先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1959年12月,大专学历,曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记,宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记,宜兴市林副业局副局长,宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记,宜兴市东大微电子有限公司董事长兼总经理,2003年至今任公司董事长兼总经理。沈建平先生为设立公司发起人之一,持有公司25.94%的股份,是公司第一大股东,也是公司的控股股东及实际控制人,沈建平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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。

徐志祥先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1948年2月,大学学历,曾任东南大学机械系教师,江苏省太仓县科技副县长,珠海经济特区东南实业公司总经理,东南大学机械学院教师、高级工程师,宜兴市东大微电子有限公司董事,2003年至今任公司副董事长。徐志祥先生为设立公司发起人之一,目前持有公司3.72%的股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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。

钱旭锋女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1971年4月,大专学历,曾任宜兴丝绸厂会计、财务科副科长,宜兴市东大微电子有限公司财务科长、财务总监兼副总经理,2003年至今任公司董事、副总经理兼财务总监。钱旭锋女士为设立公司发起人之一,持有公司0.88%的股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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。

陈俊标先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1965年4月,大学学历,曾任宜兴市无线电一厂副厂长,宜兴市东大微电子有限公司董事、副总经理,2003年至今任公司董事、副总经理。陈俊标先生为设立公司发起人之一,目前持有公司2.52%的股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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。

王全先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1967年11月,本科学历,曾任无锡锡山市无线电二厂技术质量科科长,东南大学无锡应用与工程研究院电子器材公司总工程师、副总经理,江苏天渊通讯设备有限责任公司副总经理,公司总经理助理,2006年至今任公司副总经理。目前持有公司0.09%的股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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。

周玲燕女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981年4月出生,大专学历,曾任公司质检员、车间主任、行政部副部长,2006年至今任公司董事会秘书。周玲燕女士不直接或间接持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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。

沈占驹先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生,高中学历,曾任宜兴市电视机总装厂副总经理,2007年至今任公司总经理助理。沈占驹先生不直接或间接持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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。

内审部负责人简历:

胡荻女士:中国国籍,无境外永久居留权,1986年11月出生,本科学历,曾任公司财务部科员,2012年至今任公司内审部专员,胡荻女士不直接或间接持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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:002504　证券简称:东光微电　编号:2012-022

江苏东光微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏东光微电子股份有限公司(下称"公司")于2012年6月1日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第四届监事会第一次会议的通知,会议于2012年6月11日在公司会议室召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

与会监事一致推举钱荣军先生主持会议,本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意:3票;反对:0票;弃权:0票;审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举钱荣军先生为公司第四届监事会主席。

二、会议以同意:3票;反对:0票;弃权:0票;审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。

公司监事会认为使用部分超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资的事项发表意见:本议案符合深圳证券交易所《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》等有关规定,符合全体股东的利益,符合公司利益,同时,有利于提高公司产品市场占有率,提高募集资金使用效率,内容和程序符合相关法律、法规的规定,为确保项目顺利实施,同意对项目追加投资。

《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》详见2012年6月11刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

监　事　会

二〇一二年六月十一日

附件:　钱荣军先生简历

钱荣军先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1964年12月,高中学历,曾任宜兴市西渚供销社副主任,曾任公司营销部长、副总经理。钱荣军先生不直接或间接持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦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:002504　证券简称:东光微电　编号:2011-023

江苏东光微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1486号文核准,江苏东光微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2010年11月18日首次公开发行人民币普通股2,700万股,募集资金总额为人民币432,000,000.00元,扣除发行费用31,442,000.00元,募集资金净额为人民币400,558,000.00元,立信会计师事务所有限公司于2010年11月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字(2010)第12044号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、超募资金使用情况

1、2010年12月15日,经公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,东光微电使用超募资金7,280.00万元偿还银行贷款。

2、2010年12月15日,经公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,东光微电使用超募资金3,000.00万元补充流动资金。

使用后剩余超募资金为人民币11,693.80万元,全部存放于募集资金专户管理。

本次使用部分超募资金对"半导体防护功率器件生产线项目"、"新型功率半导体器件生产线技改项目"追加投资不涉及关联交易。

三、追加投资项目的基本情况

公司拟分别使用超募资金3,474.00万元、6,233.00万元对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资,以保障项目的顺利实施。合计使用超募资金9,707.00万元。

四、建设项目进展情况

1、半导体防护功率器件生产线项目

公司募集资金投资的"半导体防护功率器件生产线项目"目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露,公司"半导体防护功率器件生产线项目"计划投资总额为4,816.00万元。截止2012年3月31日,公司已投资4,500.21万元,包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等。

2、新型功率半导体器件生产线技改项目

公司募集资金投资的"新型功率半导体器件生产线技改项目"目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露,公司"新型功率半导体器件生产线技改项目"计划投资总额为6,123.00万元。截止2012年3月31日,公司已投资5,745.47万元,包括设备购置费、安装工程费等。

五、本次追加投资的必要性

1、良好的市场前景

目前国内半导体分立器件和集成电路市场主要被国际大厂商所占据,而国内制造厂商的供给在总量和结构上都远远不能满足国内市场需求,因此决定了国内企业存在进口替代的巨大发展机会。我国分立器件和集成电路企业随着技术水平的提高和产业升级,依靠我国巨大市场,凭借国内劳动力成本优势以及政策扶持,逐步在部分中高档产品领域实现替代进口是完全可行的。

赛迪顾问公司预测:随着中国经济以调结构、促内需为主线,大力发展新兴产业,分立器件作为现代产业发展的基础在各领域得到广泛应用。中国分立器件市场将持续保持较好的增长态势,市场规模将持续扩大,2013年中国分立器件销售额将突破1500亿元,其销量和销售额将始终保持10%以上的增长水平。半导体器件、集成电路作为信息产业的核心和基础,是电子信息产业的重要组成部分,有着巨大的创新空间和市场空间。

2、技术创新,结构优化,提高盈利能力

公司不断进行新产品研发和技术创新,项目技术得到进一步的升级,随着新产品——IGBT、高压大电流MOS及可编程瞬态保护器产品的成功研发,更加优化了产品结构、提高了产品技术含量,丰富了产品种类并拓展了应用领域,进一步提升公司的核心竞争力、提高盈利能力。

3、缓解产能不足,满足公司销售规模的增长

由于近年来公司加大新产品研发,随着新品领域的不断扩大,生产负荷日益饱满,已逐渐显现出产能不足的突出矛盾。公司未来销售进一步增加,迫切需要增加投资,扩大防护器件、MOS、IGBT的生产能力,增加生产车间面积,增加生产设备数量及相应配套设施,有利于进一步提高公司产能,从而满足公司销售的需要。

4、有利于提高募集资金的使用效率

中国半导体的发展前景良好,随着公司加大国际及国内市场的开拓力度,销售规模不断增长,特别是国内市场销售份额迅速提升,原项目设计的产能已不适应公司业务发展需要,公司管理层认为,为达满足日益增长的市场需求,同时提高募集资金的使用效率,有必要利用部分超募资金对募投项目追加投资,进一步提高生产能力,巩固公司在半导体行业的领先地位,同时优化公司产品结构、提高产品附加值,增强公司产品竞争力。

六、本次追加投资的可行性

1、资金来源充足

公司于2010年11月在深交所中小企业板上市,首次公开发行A股募集资金净额为人民币400,558,000.00元,其中超募资金219,738,000.00元。公司根据《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》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及文件的规定,对募集资金进行存放。以稳健原则结合效益原则使用募集资金,发挥募集资金效益,为广大股东创造更多利益。

2、自主品牌,市场占有率

公司自成立以来秉承"立民族志气,创东光品牌"的经营理念,坚持走自有品牌路线,在市场上成功塑造了东光品牌的影响力。公司在不断开发新的系列产品的过程中,依靠品牌知名度,用老产品带新产品,打开新产品市场,同时以技术过关、产品性能稳定作为保障。此次追加投资后可以利用公司现有品牌效应,尽快实现新增产能的经济效应。

3、技术优势

公司是拥有自主设计研发能力的厂商,自成立以来注重研发投入和技术革新,培养了一支能够跟踪和吸收国际先进技术、具备持续创新能力的研究开发团队。公司所拥有的专利、集成电路布图设计著作权和专有技术全部来自于公司研发团队,目前生产的主要产品都拥有自主知识产权。

4、销售渠道优势

公司与客户建立了长期稳定的合作关系,使公司产品能迅速向各个市场销售。通过对市场的深入研究,不断开发新兴市场,公司采取以品牌、技术推产品的直销策略,采取市场调研——销售人员主动上门推销——样品介绍——送样检测——取得订单——售后,根据客户要求不断改进产品性能和工艺的销售流程。这样一个完整的直销流程使得公司能对客户提出的产品设计需求、性能改进进行快速响应,有利于保持客户的稳定性,明显优于采取代理销售模式的半导体器件生产厂家。

5、成本优势

公司一直以来是在替代国外进口产品过程中发展起来的,凭着自主研发及完整的产品制造流程,结合严格科学的企业管理,通过同质价优的销售策略,迅速占领了市场。凭借着多年研发能力的积累和低成本优势,目前在该类产品市场已逐渐取代跨国厂商,成为国内市场的主要供应商。此外,公司的成本控制意识和能力较强,对已有产品不断精益求精进行工艺创新和改良,因此能始终保持显著的性能成本优势。

七、本次追加投资的概况

(一)本次追加投资的原因

本次追加投资的项目自2009年开始筹划、从立项、编制、审批到实施已经过去了3年多的时间,在这期间国内外经济形势和市场环境发生了较大的变化。一是:公司销售规模持续增长,原有设计产能无法满足未来五年的发展需求,公司管理层一致看好项目市场前景,经过慎重评估后,决定增加生产车间面积,增加生产设备数量及相应配套设施;二是:通过近两年对技术研发活动的持续投入,项目技术得到进一步的升级,相应配套技术实施的关键设备也调整了配置,增加了设备投资;三是:近年来,原材料价格和劳动力价格大幅上升,致使项目工程建设投资超过原预算,根据实际情况对工程费用做了相应调整。鉴于以上原因公司决定使用部分超募资金追加项目的投资。

(二)追加投资调整前后投资计划对比简表

1、半导体防护功率器件生产线项目

单位:万元

序号	项目	调整前投资金额	追加投资金额	调整后投资金额
1	建筑工程费	1,089.00	988.00	2,077.00
2	设备购置费	2,071.75	1,312.25	3,384.00
3	安装工程费	136.54	613.46	750.00
4	工具器具费	26.43	123.57	150.00
5	其他费用	267.02	61.98	329.00
6	预备费	287.26	12.74	300.00
建设投资合计		3,878.00	3,112.00	6,990.00
铺底流动资金		938.00	362.00	1,300.00
项目总投资		4,816.00	3,474.00	8,290.00

2、新型功率半导体器件生产线技改项目

单位:万元

序号	项目	调整前投资金额	追加投资金额	调整后投资金额
1	建筑工程费	0	0	0
2	设备购置费	3,913.00	4,590.00	8,503.00
3	安装工程费	580.00	905.00	1,485.00
4	工具器具费	25.00	125.00	150.00
5	其他费用	124.00	94.00	218.00
6	预备费	232.00	68.00	300.00
建设投资合计		4,874.00	5,782.00	10,656.00
铺底流动资金		1,249.00	451.00	1,700.00
项目总投资		6,123.00	6,233.00	12,356.00

(三)追加投资后项目建设期限

因追加投资的金额比较大,建设内容比较多,设备安装及工程施工任务增加,半导体防护功率器件生产线项目全部建设完成时间调整为2013年3月,新型功率半导体器件生产线技改项目全部建设完成时间调整为2013年9月。但上述两个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行,使项目尽早产生效益,提高募集资金的使用效率。

(四)追加投资的审批程序

公司第四届董事会第一次会议于2012年6月11日以同意9票、反对0票、弃权0票表决结果,审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。本议案无需提交公司股东大会。

(五)追加投资的资金来源

本次项目追加投资的资金来源为超募资金。

(六)追加投资后项目效益分析

公司根据追加投资后的投资规模和未来市场环境假设,对项目的经济效益进行了重新测算。

1、半导体防护功率器件生产线项目

本次增资后,预计本项目财务内部收益率为22.16%,投资利润率为27.07%,财务净现值为4018万元,投资回收期为5.45年。

2、新型功率半导体器件生产线技改项目

本次增资后,预计本项目财务内部收益率为26.23%,投资利润率为24.25%,财务净现值为6123万元,投资回收期为5.11年。

(上述经济效益预测是基于现在市场状况作出,并不代表公司对未来盈利的保证,能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度以及汇率变动等多种因素的影响,存在着一定的不确定性,请投资者注意风险)。

八、追加投资的风险及对公司的影响

通过本次追加投资后,有利于优化产品结构、整体提高产品品质,提高产品档次,对于提升品牌形象、增强市场竞争力,创建优秀民族品牌具有重要意义。本次追加投资不属于变更募投项目的行为,不会对募投项目造成不利影响。

九、独立董事意见

公司独立董事就使用部分超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资事宜发表了以下独立意见:

公司利用超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口符合《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,有利于募投项目的顺利实施,没有与募投项目的实施计划相抵触,也不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

我们认为,本次追加投资是基于公司长远发展的需要,有利于提高公司产品市场占有率,提升公司盈利水平,符合公司及全体股东的利益。同意公司分别使用3,474.00万元和6,233.00万元超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资。

十、监事会意见

公司监事会就使用部分超募资金对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资的事项发表如下意见:

本议案符合深圳证券交易所《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》等有关规定,符合全体股东的利益,符合公司利益。同时,有利于提高公司产品市场占有率,提高募集资金使用效率,内容和程序符合相关法律、法规的规定,为确保项目顺利实施,同意对该项目追加投资。

十一、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、东光微电使用部分超募资金分别对募投项目"半导体防护功率器件生产线项目"、"新型功率半导体器件生产线技改项目"追加投资,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。

2、公司本次以部分超募资金对募投项目追加投资有利于保证募投项目更好的发挥效益,进一步提高公司的长期竞争能力,并有助于提高超募资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

3、公司本次以部分超募资金对募投项目追加投资不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、公司本次募集资金使用行为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

5、提请公司注意项目需要完成必要的审批手续方可以实施。

6、保荐机构对东光微电使用部分超募资金对募投项目追加投资事项无异议。

十二、备查文件

(一)公司第四届董事会第一次会议决议;

(二)公司第四届监事会第一次会议决议;

(三)公司独立董事对第四届董事会第一次会议部分议案的独立意见;

(四)东海证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的专项意见。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

2012年6月11日

(上接D15版)

本基金具有积极型股票—债券混合基金特征,其中,股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%-20%和5%,但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整,许可变动范围分别为75%~20%和20%~75%,即:在基准比例基础上,运用优化型动态投资组合保险策略调整股票与固定收益证券两类资产配置比例,以便在保障固定收益证券组合产生的稳定收益的同时,灵活地根据股票市场变动趋势,适时跟踪调整股票投资比例,在牛市时增持股票,熊市减持股票,获得风险有效控制下的收益最大化。

2、股票投资策略

在有效控制市场系统风险的基础上,遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心,遵循合理估值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重,在保障流动性的前提下,适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。

(1)在宏观经济运行和经济景气周期监测的基础上,从经济周期因素评估、行业政策因素评估、产业结构变化趋势因素评估和行业基本面指标评估四个方面遴选景气行业并展开行业相对投资价值评估,依据评估结果适时调整投资组合中的不同行业股票的权重,把握行业轮换投资机会。

(2)通过公司基本面的深度研究和市场面的权衡比较,在运用主业显著标准、行业地位标准和市场地位标准确定有行业代表性的股票初选库后,综合评价公司经营素质、未来盈利增长前景及盈利增长的稳定性和持续性,根据成长性和价值性指标遴选出行业先锋股票备选库。在此备选库的基础上,以未来两年的预期动态市盈率为主要定量参考指标,结合公司基本面、行业内竞争地位和独特性、股票流动性和股票市场运行特点,给出各行业先锋股票的投资价值排序评价。最后,依据相应的投资价值排序评价确定行业内股票配置结构。

3、债券投资策略

采取主动投资管理策略,通过利率预期、收益曲线变动趋势研判,在有效控制系统风险的基础上,贯彻实施以下具体投资策略:(1)在收益曲线变动趋势研判和估值分析的基础上,债券投资遵循合理价值或低估值原则建构组合,并以久期管理为中心,采取利率预期互换策略、收益差互换策略、定息与浮息债互换策略调整组合配置结构;(2)根据债券组合头寸,利用银行间与交易所市场利率差异和市场短期失衡现象,合理进行无风险或低风险套利,最大化短期投资收益。

4、权证投资策略

(1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

(2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

(3)根据本基金的风险收益特征,确定本基金投资权证的具体比例。@　(二)投资决策

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定;

(2)国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究;

(3)投资对象收益和风险的匹配关系,本基金将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。

2、投资决策与操作程序

根据投资管理原则,本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象备选库的确定、资产配置与重大投资项目提案的形成、投资决议的形成与执行程序、投资组合跟踪与反馈以及核对与监督过程。

(1)投资决策委员会通过定期和不定期的会议,对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。

(2)研究部根据自身研究成果,出具宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

(3)基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,根据研究部提供的投资建议、其它信息渠道和自己的分析判断,做出具体的投资决策,构建投资组合。

(4)在规与风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控制意见。

(5)基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

3、权证投资的风险控制措施

(1)本基金管理人对各基金的权证投资实行严格的授权管理制度。各基金对权证的投资,必须在相应的授权范围内操作。超出基金经理授权范围的投资决策,必须分别经投资部总监、分管投资的副总经理或投资决策委员会批准后,才能执行。

(2)在本基金管理人基金投资管理交易程序中,设置有关权证投资交易阈值,确保基金的权证投资符合各项比例限制和授权制度。

(3)原则上,各相关基金不得投资沪深300或份额以外的公司发行的权证和注册资本在10亿元人民币以下的证券公司发行的权证产品。投资于该限制之外的权证,必须报本基金管理人投资决策委员会审核批准。

(4)交易部负责具体的交易执行,履行一线监控的职责,监控内容包括但不限于权证投资比例要求、投资权限等。

(5)监察稽核部负责对权证投资的合法、合规性进行监控。

(6)借鉴国际通用的权证风险管理方法,评估权证及其组合风险,并与标的股票合并风险管理。@

九、基金的业绩比较标准

业绩比较基准=5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数

十、基金的风险收益特征

本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,744,468,995.58	53.61
	其中:股票	1,744,468,995.58	53.61
2	固定收益投资	948,989,112.90	29.16
	其中:债券