



证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2012-024

深圳立讯精密工业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2012年9月5日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2012年9月12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。本次会议由党委书记兼董事长主持,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、审议通过了《关于立讯精密购买珠海双赢柔电线路有限公司100%股权的议案》
- 与会董事同意通过《关于立讯精密购买珠海双赢柔电线路有限公司100%股权的议案》,同意立讯精密以人民币11800万元的价格购买珠海双赢柔电线路有限公司100%的股权。具体内容参见公司《对外投资公告》(公告编号:2012-026)。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2012年9月12日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2012-025

深圳立讯精密工业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第四次会议于2012年9月12日在公司二楼会议室召开。本次会议已于2012年9月5日以邮件或电话的方式发出通知,应出席会议董事3人,实际出席会议董事3人,会议由监事会主席易立新先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《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、审议通过了《关于立讯精密购买珠海双赢柔电线路有限公司100%股权的议案》
- 与会监事同意通过《关于立讯精密购买珠海双赢柔电线路有限公司100%股权的议案》。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
监 事 会
2012年9月12日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2012-026

深圳立讯精密工业股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述
0.深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)收购珠海双赢柔电线路有限公司(以下简称“珠海双赢”)的全部股权。2012年6月3日,立讯精密与珠海双赢的全体股东刘宏伟、吴秀民、蒋干桂、王建国、田勇等五位自然人签署《投资合作意向书》,约定立讯精密以人民币1.1-1.3亿元的价格收购珠海双赢100%的股权,最终交易价格依据资产评估机构评估的数据作为基础,由双方协商确定。本意向书中关于项目的具体实施方案需经公司董事会审议通过后方可生效,协议的具体条款须经审批机构和公司董事会审批后实施;本次收购股权交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

针对上述相关内容立讯精密于2012年8月4日进行了提示性公告,公告编号为2012-024。
2012年5月,立讯精密分别委托大华会计师事务所有限公司与北京恒信德律资产评估有限公司就本次股权投资以2012年7月31日为基准日分别出具审计报告与评估报告。

依照大华会计师事务所于2012年8月22日出具编号为大华审字[2012]4809号审计报告,截止2012年7月31日,珠海双赢总资产为149,911,329.09元人民币,净资产为56,557,520.89元人民币,营业收入为9,443,497.93元人民币,利润总额为10,717,291.59元人民币,净利润为8,007,618.51元人民币。

依照北京恒信德律资产评估有限公司于2012年8月30日出具编号为京恒信德律评报字[2012]0152号资产评估报告,本次评估采用收益法为评估依据,截止2012年7月31日,珠海双赢柔电线路有限公司净资产(股东全部权益价值)账面值为人民币5,657.16万元,评估值为12,718.86万元,增幅为124.83%。

2012年9月12日,立讯精密与珠海双赢的全体股东正式签署股权转让协议书,股权转让价人民币1.18亿元。
0.针对本次股权投资收购项目之议案,立讯精密第二届董事会第五次会议于2012年9月12日上午10点召开,审议通过本次投资议案,共计7位董事参与,表决情况为:赞成票0票,反对0票,弃权0票。
0.本次收购股权交易不构成关联交易和重大资产重组。

- 二、投资交易的基本情况
- 0.出资方式:本次股权投资所需要的资金将由立讯精密公司使用自有资金投资完成。
- 0.标的公司基本情况:珠海双赢柔电线路有限公司为由五位自然人出资成立的有限责任公司,公司成立于2004年4月19日,注册地址为珠海市斗门区新青科技工业园新青工业区三号厂房,公司注册号为440400000214208,法定代表人:刘宏伟,注册资本和实收资本均为4100万元人民币,经营范围为:柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售;珠海双赢现有股东出资及持股情况:刘宏伟出资人民币820万元,持股比例20%;吴秀民出资人民币615万元,持股比例15%;蒋干桂出资人民币410万元,持股比例10%;王建国出资人民币615万元,持股比例15%;田勇出资人民币1640万元,持股比例40%。
- 0.经营情况

经审计的最近一年及最近一期的财务情况如下:

项目	2011年12月31日	2012年7月31日
总资产	7,199,327	14,991,133
负债合计	5,344,333	9,335,338
所有者权益合计	1,854,999	5,655,725
项目	2011年度	2012年7月31日
营业收入	8,983,399	9,344,300
营业成本	7,685,647	7,574,545
利润总额	384.87	1,071.73
净利润	281.95	800.76

二、审议通过了《关于同意广州御银科技股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度的议案》
鉴于业务发展需要,同意公司向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过15,000万元的人民币综合授信额度,贷款利率不高于基准利率,有效期自2012年9月11日起一年,董事长杨文江先生连带无限连带责任。授权杨文江先生代表公司与招商银行股份有限公司深圳龙岗支行签署上述授信额度事项的有关法律文件。

- 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过了《关于广东证监局现场检查问题的议案》
- 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、查账文件
- 1.与会董事签字盖章的第四届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于为其控股子公司固定资产贷款提供担保的独立意见。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2012年9月11日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2012-047

广州御银科技股份有限公司关于为其控股子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请固定资产贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
广州御银科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年2月24日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司“ATM设备产能投资项目”的议案》,详见2011年2月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2011-004号公告。
为了扩大ATM设备产能投资项目所需资金,合理调整本公司负债结构,降低融资成本,广州御银自动柜员机技术有限公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请不超过8,500万元的固定资产贷款,公司为其提供担保,贷款仅限于用于“柜员机产能扩充”项目建设。
贷款期限:期限不超过5年(含宽限期1年),宽限期结束后按约定分期还款;
贷款利率:贷款利率不高于人民银行规定的同期相应贷款基准利率执行,按月付息;
贷款担保:抵押加保证

- 1.抵押担保:广州御银自动柜员机技术有限公司持有的广州开发区科学城瑞和路以西南,规划路以东南KXD-02-6的15000平方米土地(国土证号:穗国用第0500060号)及地上在建工程;
- 2.保证担保:广州御银科技股份有限公司以及自然人杨文江提供全额连带责任保证担保。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-060

浙江亚厦装饰股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年9月10日,理财经报报道了《亚厦股份22日遭融资机构内外财务离奇大换血》的文章,上述报道在行业内网站也有转载,对公司形象造成一定的影响。公司在获悉上述报道内容后十分重视,并对报道中涉及事项逐一核查,现就具体情况公告如下:

- 一、传闻情况
- 1、传闻0:“公司内外财务离奇大换血”;
- 2、传闻0:“定增项目为IPO缩减项目”;
- 3、传闻0:“办公场所购买改建,花费反上升”;
- 二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:
1、传闻0:“公司内外财务离奇大换血”不属实。公司相关真实情况为:公司财务部运行正常,人才梯队建设完善,与各中介机构保持保持良好的关系。

为使公司相关岗位更加专业化,原公司财务总监兼董事会秘书刘敬辞于辞去财务总监职务,由在公司多年且财务管理经验丰富的财务副总监刘虹若女士接任财务总监职务,刘敬辞继续担任董事会秘书,并兼任中国总经理职务,主要负责公司投融资财务事务,上述人员变动对公司财务工作没有任何影响。

此外,公司于近期收购了会计师事务所,原因是原审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所正式合并,合并后存续主体为京都天华会计师事务所,同时更名为致同会计师事务所,为保证公司审计业务的一致性,经董事会和股东大会审议通过,公司将2012年度审计机构相应改聘为致同会计师事务所。公司更换审计机构主要是考虑中信证券是一个综合实力强、口碑好、业绩好的团队,且公司已决定由中信证券作为公司非公开发行股票的承销商,因此,按照《证券发行上市业务管理办法》的相关规定,公司变更了保荐机构。上述事项公司已于2012年8月8日和28日在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

2、传闻0:“定增项目为IPO缩减项目”不属实。公司相关真实情况为:公司流动资金充裕,再融资主要是为了满足公司未来几年可持续发展需要。

经公司2011年3月24日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月18日召开的2010年度股东大会审议通过,公司拟用募集资金26351万元投资建设“石材制品工厂”项目,该项目拟建在上虞章镇工业新区,计划采用购置方式土地进行建设,但由于上虞市工业用地的规划调整,公司短期内在上虞购置用于石材制品工厂“项目建设的土地存在很大的不确定性,故变更的实施地点为本公司章镇工业新区现有厂区内留地,调整后有利于公司避免土地购置环节存在的风险,整体资源的优化和募集资金使用效率的提高,综上所述,由于土地规划调整原因,该项目总额由原来的26351万元调整为3056万元,此次调整不存在变更修改

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2012-034

深圳顺络电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第九次会议(以下简称:“本次会议”)通知于2012年9月3日以传真方式或电子邮件形式发出。会议于2012年9月12日上午10:00在公司B栋一楼大会议室召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议通过了《关于投资设立衢州全资子公司的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

我司将根据业务发展需要在衢州投资设立全资子公司,董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。

《关于投资设立衢州全资子公司的公告》刊登于2012年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月十三日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2012-035

深圳顺络电子股份有限公司 关于投资设立衢州全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截止目前,公司新增逾期贷款合计26,221万元,具体情况如下:
1.公司在中国银行葫芦岛分行有五笔信用证逾期贷款,逾期贷款本息后到期,合计6,621万元;
0.2012年8月2日到一笔国内信用证,金额为4,309,424.18元;
0.2012年8月13日到两笔国内信用证,金额分别为1,078,724.21美元和6,815,281.5美元,折合人民币分别为6,843,318.52元和43,235,464.31元;0.2012年9月4日到两笔国际信用证,金额分别为1,591,754.15美元和274,215.26美元,折合人民币分别为10,097,929.15元和1,728,175.17元。

2.公司在中国工商银行葫芦岛分行办理的三笔商业融资贷款,合计19,600万元,由于我公司未支付8月

股票代码:000751 股票简称:ST转业 公告编号:2012-042

葫芦岛锌业股份有限公司贷款逾期公告

借款余额等原因,中国工商银行葫芦岛分行宣布贷款提前到期:

- 0.2012年9月18日到8,600万元;
- 0.2012年9月28日到5,300万元和5,700万元。

截至2012年9月12日,公司在银行逾期贷款(含承兑汇票及信用证逾期部分)总计71,165万元人民币,占公司2011年经审计净资产12206.68万元的58%。2012年6月末公司净资产为-17608万元。

目前,公司将积极与相关银行协商,寻求妥善的解决方案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月十三日

三、股权转让协议书的主要内容

(一) 股权转让价格与付款方式

1.珠海双赢的全体股东(以下合称为“乙方”)同意将其持有珠海双赢100%的股权共4100万元人民币出资额全部转让给立讯精密(以下称为“甲方”)或“立讯精密”,股权转让价为人民币1.18亿元,甲方同意按此价格购买上述股权,乙方出让股权明细如下:

姓名	出资额	出资比例	出让比例	出让价格
A:刘宏伟	820万元	20%	20%	2960万元
B:吴秀民	615万元	15%	15%	1770万元
C:蒋干桂	410万元	10%	10%	1180万元
D:王建国	615万元	15%	15%	1770万元
E:田勇	1640万元	40%	40%	4720万元
合计	4100万元	100%	100%	11800万元

2.鉴于乙方需缴纳税款(1800-4100)*20%=1540万元(人民币),甲乙双方协商一致,税款部分由甲方代扣代缴,故甲方实际向乙方支付股权转让款为人民币10260万元,甲方同意按以下时间和形式分期向乙方付清上述股权转让款:

- 0.2012年9月13日前,甲方向乙方支付税后股权转让款的40%,合计人民币4104万元;
- 0.2012年10月24日前,甲方向乙方支付税后股权转让款的60%,合计人民币6166万元。

C. 保证
1.乙方共同保证所转让给甲方的股权是乙方在珠海双赢柔电线路有限公司的真实出资,是乙方合法拥有的股权,乙方拥有完全的处分权,乙方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索,否则,由此引起的所有责任,由乙方承担。

2.乙方转让其股权后,其在珠海双赢柔电线路有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由甲方享有与承担。

3.甲方承认珠海双赢柔电线路有限公司的章程,保证按章程规定履行义务和承担责任。

四. 费用负担
本协议生效后,甲方即成为珠海双赢柔电线路有限公司的股东,投资方按章程规定享有有关权利并承担有关义务。

五. 违约责任
本协议生效后,甲方即成为珠海双赢柔电线路有限公司的股东,投资方按章程规定享有有关权利并承担有关义务。

六. 违约责任
发生下列情况之一时,可变更或解除协议,但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本协议无法履行。

2.一方当事人丧失实际履约能力。
3.由于一方违约,严重影响了守约方的经济利益,使协议履行成为不必要。
4.因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除协议。

七. 违约责任
由于一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约一方承担违约责任;如属双方违约,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。

七. 违约责任
1.与本协议有效性、履行、违约及解除等有关的一切争议,各方应友好协商解决,协商不成,则任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

一、担保情况概述
广州御银科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年2月24日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司“ATM设备产能投资项目”的议案》,详见2011年2月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2011-004号公告。

为了扩大ATM设备产能投资项目所需资金,合理调整本公司负债结构,降低融资成本,本公司于2012年9月11日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于同意广州御银科技股份有限公司为其控股子公司中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请固定资产贷款提供担保的议案》,贷款金额为不超过8,500万元固定资产贷款,贷款仅限于用于“柜员机产能扩充”项目建设。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11条规定,本次董事会审议通过即可生效,无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:广州御银自动柜员机技术有限公司(以下简称“自动柜员机技术”)。
成立日期:2006年7月25日
注册地址:广州经济技术开发区工业大道455号芙蓉大厦首层153室。
法定代表人:杨文江
注册资本:2,000万元

经营范围:电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售、技术咨询及维护、商品信息咨询、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

与本公司关系:本公司通过全资子公司广州御银软件有限公司持有其100%的股权。
2012年6月5日,自动柜员机技术为本公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订流动资金借款合同,取得人民币2,000万元短期借款授信担保,不存在对外抵押、诉讼或有担保事项。

截至2011年12月31日,自动柜员机技术总资产181,936,361.91元,负债总额66,848,381.07元,其中银行贷款0.00元,流动负债66,848,381.07元,净资产115,087,980.84元,营业收入162,651,286.05元,利润总额55,715,098.60元,净利润57,006,510.63元(经审计)。

截止2012年6月30日,自动柜员机技术总资产179,734,626.09元,负债总额8,433,130.74元(其中银行贷款0.00元,流动负债8,433,130.74元),净资产141,301,495.35元,营业收入14,725,643.22元,利润总额29,

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2012-060

重庆渝开发股份有限公司董事会关于控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司房产被查封事项进展(解封)情况的公告

本公司及其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。

一、有关查封事项的基本情况
重庆渝开发股份有限公司(以下简称“本公司”)于2009年7月17日,披露《关于控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司房产被查封事项的公告》,即本公司控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司开发的坐落于重庆市渝北区龙溪街道银桦路168号“祈年·悦城”价值670万元房产的查封。

2.解除重庆祈年房地产开发有限公司欠重庆中大东旭投资有限公司借款558.6万元及10%期限为二年的利息,总计670万元的借款查封。

三、本次查封事项对公司的影响
天津市第一中级人民法院《民事裁定书》(2010)一中民初字第88号生效后,解封房屋即可销售,至此,因受郭强张洁实施合同纠纷案(一审天津市第一中级人民法院(2010)一中民初字第88号案件)影响,天津市第一中级人民法院查封重庆祈年房地产开发有限公司的资产已经全部解除查封;重庆祈年房地产开发有限公司未因该案遭受直接经济损失,该案未对公司本期利润或期后利润造成重大影响。

四、本公司没有其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

五、备查文件
天津市第一中级人民法院于2012年8月30日发出的《民事裁定书》(2010)一中民初字第88号)特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2012年9月12日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2012-043

浙江富春江水电设备股份有限公司股权质押公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“浙富股份”)于2012年9月12日接到公司控股股东孙毅先生持有浙富股份246,022,070股限售股质押,占浙富股份总股本的41.10%的通知,其本人因融资需要于2012年8月28日与中国农业银行股份有限公司桐庐县支行(以下简称“农行桐庐支行”)签订了《股票质押合同》,将持有的浙富股份有限售条件流通股2070万股(占其持有浙富股份股票的8.41%,占浙富股份总股本的3.46%)质押给农行桐庐支行,为其从事农行桐庐支行借款人民币6000万元提供出质,期限为一年。上述质押手续已于2012年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

此外,孙毅先生根据与华夏银行杭州桐庐支行签署的股票质押合同条款“当质押率高于所质押股票市场价格60日均价的60%时,需追加质押物”的规定,已分别于2012年2月20日追加质押股票400万股(按公司实施2011年度权益分派方案后的股数计算),于2012年9月10日追加质押股票300万股;根据与华夏国际信托有限公司签署的股票质押合同条款“所质押股票的市场价格低于6.78元时追加质押物”的规定,于

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2012-034

江苏连云港港口股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:本次会议无召集或修改议案的情况,无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏连云港港口股份有限公司(下称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年9月12日9时在连云港市连云区中华路18号鑫大厦23楼会议室举行,会议采取现场投票表决方式举行,参加会议的股东及股东大会代理人共8人,代表股份397,928,445股,占公司股份总额的49.03%,公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,本次会议由李春安董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况
1.审议通过了《关于收购汉石战略投资(香港)有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司25%股权的议案》

表决结果:同意: 1,798,680股,占本次会议有表决权股份总数的100%;

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2012-031

浙江众成包装材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议的会议通知于2012年9月7日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2012年9月12日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均出席了会议,会议由董事长陈大魁先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于对美国全资子公司Zhongcheng Packaging USA, Inc.的投资金额变更为980.00万美元,资金来源为自有资金和银行贷款,同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续,Zhongcheng Packaging USA, Inc.注册资本为980万美元,公司注册资本为100%。

美国全资子公司注册地址:经营范围以及本公司对美国全资子公司的投资内容、投资比例等其他事项均未有变更,美国全资子公司将在相关政府部门审批通过后组织设立。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月十二日

2.本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
四、项目实施的可能性
(一)项目实施的必要性
随着全球行动计算机、平板电脑、笔记本电脑与小型笔记本迅速发展,与轻、薄、短、小的应用发展,柔性印刷电路在智能手机等移动装置的需求大幅提升,成为连接各项精密组件的重要零件,如触控屏幕、照相模块与天线、电池等。

将柔性印刷电路板纳入产业版图,可以结合未来的市场成长动力与需求,进行产品结构的优化;立讯精密更藉由珠海双赢在国内手机精密制造,进行横跨PC产业与手机产业的整合发展,提供客户在内外、外部连接器与连接线路的一站式服务,增加对客户的影响力。

C. 项目实施的可行性
1.市场可行性:就资讯设备内部连接而言,立讯精密与珠海双赢属连接线性行业,产品功能同质性极高,收购后有助于双方在业务及产品的拓展,并能在PC与手机市场的占有率上产生一加一大于二的倍增效果。

2.技术可行性:珠海双赢过去专注于手机FPC的研发与制造;立讯精密控股子公司惠州联滔电子公司在平板电脑与笔记本电脑上的FPC精密连接器组装上采用的连接器就是采用FPC生产工艺的产品。就设计、研发及生产之整合,将有助于双方跨领域的技术交流,并快速拓展珠海双赢在非手机组件的开发与生产。

五、项目实施计划
公司在项目收购完成后,珠海双赢的董事会成员中,董事长将由立讯精密委派,并委派财务及会计等管理团队,进行直接的协助与监督,力求新公司在人员与业务、技术与文化等方面的稳定度。

六、项目效益与风险
1.项目效益
基于立讯精密与珠海双赢在产品销售上容易形成相辅相成的综合分析评估,立讯精密收购珠海双赢100%股权后,合并报表营收将增加,同时盈利水平也将持续提升。

立讯精密从2010年以来,品牌影响力与财务实力已提升到更高的层面,过去年度中实施的各项收购项目,无论在连接器产品的广度及深度上,市场的拓展及客户的掌握上,皆已陆续地达成预期的战略目标,强化集团的竞争力,优化企业的技术优势,公司将尽速实施收购项目,运用对客户更完善的一站式服务来扩大市场营销,增强盈利能力。

2.项目风险
电子产业经历2008年的金融危机与2011年末的欧债冲击,全球FPC产业也不可置身事外的减缓了产业的成长,但是,世界的FPC产业正高度的向中国地区集中,所以该行业的波动来看,FPC产业尚在起飞阶段,短期内应无大幅度的系统风险影响产业的发展。

立讯精密与珠海双赢两个企业在经营风格及企业文化与管理方式,存在一定程度上的差异,彼此在合作之后仍需磨合经营阶段,若双方无法快速融合管理风格与企业文化,难免对经营产生一定的影响,如何有效的分工、积极的整合资源尚有待时间的考验。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定,对具体投资项目执行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2012年9月12日

275,183.77元,净利润26,213,514.51元(未经审计)。
三、担保的主要内容
本公司为控股子公司自动柜员机技术向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请不超过8,500万元的固定资产贷款,贷款仅限于用于“柜员机产能扩充”项目建设。

贷款期限:期限不超过5年(含宽限期1年),宽限期结束后按约定分期还款;
贷款利率:贷款利率不高于人民银行规定的同期相应贷款基准利率执行,按月付息;
贷款担保:抵押加保证

1.抵押担保:广州御银自动柜员机技术有限公司持有的广州开发区科学城瑞和路以西南,规划路以东南KXD-02-6的15000平方米土地(国土证号:穗国用第0500060号)及地上在建工程;

2.保证担保:广州御银科技股份有限公司以及自然人杨文江提供全额连带责任保证担保。

四、董事会意见
1.提供担保的原因:为进一步提高公司产品的市场占有率,控股子公司自动柜员机技术将通过向银行申请固定资产贷款新建生产、研发基地,将ATM产品生产产能从6000台/年扩大到9000台/年。

2.鉴于自动柜员机技术为本公司控股子公司,经营状况正常,本公司对其经营管理风险能够控制,为其担保可能导致的风险处于可控范围内,符合公司长久利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,经董事会审议,同意公司为自动柜员机技术该笔贷款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年6月30日,公司累计对外担保总额为33,500万元(含本次担保金额8,500.00万元),其中担保金额25,000万元,为其控股子公司自动柜员机技术(香港)有限公司提供连带责任保证担保,本公司对外担保总额占2011年度经审计净资产的25.49%,无逾期对外担保情况。截至目前,以上对外担保均不存在逾期担保和及诉讼的情形,预期不存在还款困难。

六、备查文件
1.与会董事签字盖章的第四届董事会第四次会议决议;
2.独立董事关于为其控股子公司固定资产贷款提供担保的独立董事意见
特此公告。