

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	顺络电子	股票代码	002138
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐佳	罗茜	
电话	0755-29832386	0755-29832386	
传真	0755-29832339	0755-29832339	
电子信箱	info@sunlordinc.com	info@sunlordinc.com	

2、主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	744,934,250.97	550,434,646.48	35.33%	449,145,765.48
归属于上市公司股东的净利润	122,907,616.72	80,114,888.48	52.77%	95,844,150.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,407,324.71	69,914,939.71	92.73%	91,876,280.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,894,073.32	34,856,176.14	504.78%	76,533,800.34
基本每股收益(元/股)	0.39	0.26	50%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.26	50%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	10.63%	8.12%	2.51%	16.34%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,619,560,216.20	1,315,474,315.77	23.16%	1,028,268,151.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,190,756,706.16	1,120,231,016.42	6.29%	637,711,814.41

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,788	年度报告披露日前前5个交易日末股东总数	14,444
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
金雷投资有限公司	境外法人	34.82%	109,450,000	0	质押 87,000,000
深圳市恒顺电子科技开发有限公司	境内非国有法人	10.42%	32,750,000	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人投入-005L-FH002	境内非国有法人	3.05%	9,580,085	0	
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.90%	6,150,000	0	
中国建设银行股份有限公司-华夏成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	4,868,821	0	
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.34%	4,200,000	0	
四川信托有限公司	境内非国有法人	1.34%	4,200,000	0	质押 4,200,000
浙江浙商产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	4,020,000	0	
曹伟良	境内自然人	1.03%	3,245,089	0	
银华证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	3,000,000	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾:
2012年是顺络保持持续快速增长的一年,2012年公司实现营业收入7.45亿元,比上年增长35%,实现营业利润1.34亿元,比上年增长47%,实现净利润1.22亿元,比上年增长53%。公司总销售、总利润、人均销售均创历史新高。
无论顺络或逆境,公司始终坚持“遵道标准,科技创新,持续改进,向全球客户提供优质产品和完善服务”,经过全体员工持续努力,公司研发能力、技术水平、生产管控和成本管理能力、市场拓展能力都得到了全面提升,进一步增强了公司在高端片式电子元件领域的竞争力,产品被多家全球知名芯片厂商设计为大量采用,为持续增长打下了良好基础。

(二) 主营业务构成情况

分行业	单位:元				
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
电子元件	744,934,250.97	509,285,817.17	31.63%	35.34%	32.07%
分产品					
片式电子元件	735,803,485.04	501,883,878.78	31.88%	35.55%	32.22%
其他	9,130,765.91	8,401,937.39	11.55%	19.75%	23.02%
分地区					
国内销售	305,825,792.51	218,459,754.62	28.50%	19.31%	21.66%
国外销售	439,108,458.46	290,799,066.55	33.77%	49.3%	41.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
 适用 不适用

(三) 资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	122,353,210.83	7.5548%	33,286,819.46	2.5304%	5.0244%	本期销售规模增长和回款增加
应收账款	237,129,409.45	14.6644%	140,490,979.49	10.6433%	4.0211%	本期销售规模增长
存货	173,400,016.10	10.6893%	176,455,397.53	13.4188%	-2.7245%	
固定资产	712,366,568.12	43.9822%	579,179,626.77	44.0282%	-0.0461%	
在建工程	712,514,151.18	10.5093%	225,195,607.50	17.119%	-6.6251%	

(2) 负债项目重大变动情况

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	160,087,840.72	9.8866%	81,455,939.08	6.1212%	3.0252%	流动资金借款增加所致
长期借款	56,440,072.46	3.4767%	25,871,809.01	1.9677%	1.5309%	固定资产借款增加所致

(四) 公司未来发展展望

(1) 2013年公司业绩展望及竞争格局
展望2013年,智能终端市场规模持续增长以及新产品新技术的应用将是2012年电子行业亮点,生产规模不断扩大,产能配套能力不断加强,符合目前许多客户对大规模供应的要求,同时,公司在市场已形成一个品牌效应,已取得众多客户的信赖,公司销售储备丰富,具备销售规模持续增长的潜力,2013年公司将进一步集中资源落实,深化大客户开拓战略,在充分挖掘大客户资源的基础上,开拓新的客户和新的应用领域。
3. 争取首次股权激励方案对公司过去四年持续发展的积极效果,公司计划在2013年度推出第二次股权激励方案,为实现可持续发展提供良好人才制度保障。
4. 争取销售规模能够早日突破十亿元并实现最终国际化的愿景。“成为在全球被电子元件及技术方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业”。

(2) 可能面临的风险和挑战

1. 宏观环境导致市场需求下降,且可能导致价格下降。
2. 原材料价格整体呈波动上升趋势,人力资源成本继续上涨;市场波动可能导致部分产品产销不及,进而导致整体下降,成本上升。
3. 汇率风险:日元过去几个月出现大幅度贬值,如日元大幅贬值可能导致主要竞争对手价格下降。
4. 持续的技术创新,不断推出符合市场需求的新产品,持续降低产品成本是确保公司能长期持续发展的动力。
(3) 公司的经营计划、目标
1. 公司期望通过全体员工共同努力,结合采用长效的股权激励方式和严格的绩效考核方案,实现销售收入和净利润的长期持续增长,通过公司的持续努力能够为投资者带来合理的投资回报。
2. 未来新兴市场或公司带来新的机会,公司拥有具有竞争力的产品,产品品种不断丰富,生产规模不断扩大,产能配套能力不断加强,符合目前许多客户对大规模供应的要求,同时,公司在市场已形成一个品牌效应,已取得众多客户的信赖,公司销售储备丰富,具备销售规模持续增长的潜力,2013年公司将进一步集中资源落实,深化大客户开拓战略,在充分挖掘大客户资源的基础上,开拓新的客户和新的应用领域。
3. 争取首次股权激励方案对公司过去四年持续发展的积极效果,公司计划在2013年度推出第二次股权激励方案,为实现可持续发展提供良好人才制度保障。
4. 争取销售规模能够早日突破十亿元并实现最终国际化的愿景。“成为在全球被电子元件及技术方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业”。

(3) 2013年的重要工作

1. 持续现有产品的增长及新品开发;在产品制造方面大力推行精细化管理,在提升制造品质的基础上,不断提高生产效率,降低制造成本,在新品开发上要满足市场需求并快速赢利。
2. 新产业的开发及发展,加大市场开拓力度,集中资源系统化实施。
3. 加大技术研究,积极开发技术创新,包括新技术开发、新材料开发、装备开发等。
4. 加强成本及费用管控,降低制造成本和经营费用。
5. 优化企业管理,进一步深化核算及考核体系,建立可复制、移植的管理体系,建立完善的内控体系,加强供应链管理,持续改善。
4、涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
1. 根据本公司2012年10月30日董事会决议,本公司出资2000万元在衢州投资成立衢州顺络电子有限公司,并于2012年11月9日取得了工商营业执照,2012年度公司将其纳入合并报表范围。
2. 根据本公司2011年12月14日董事会决议,公司出资10万美元在美国成立子公司,并于2012年1月16日取得了企业境外投资证书,2012年度公司将将其纳入合并报表范围。
(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。
(5) 对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上
净利润同比上升50%以上

2013年1-3月	归属于上市公司股东的净利润	同比增长	至	55%
2013年1-3月	归属于上市公司股东的净利润		20%	
2013年1-3月	归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,181.89	至	2,818.28
2012年1-3月	归属于上市公司股东的净利润(万元)			18,182.4418

业绩变动的原因说明
上半年是电子元件行业的传统淡季,目前经营感受2013年1季度电子行业整体景气程度不高,之前今年1季度业绩表现较好,只是因为去年四季度业绩未受电子行业景气度影响,符合目前许多客户对大规模供应的要求,同时,公司在市场已形成一个品牌效应,已取得众多客户的信赖,公司销售储备丰富,具备销售规模持续增长的潜力,2013年公司将进一步集中资源落实,深化大客户开拓战略,在充分挖掘大客户资源的基础上,开拓新的客户和新的应用领域。
2. 未来新兴市场或公司带来新的机会,公司拥有具有竞争力的产品,产品品种不断丰富,生产规模不断扩大,产能配套能力不断加强,符合目前许多客户对大规模供应的要求,同时,公司在市场已形成一个品牌效应,已取得众多客户的信赖,公司销售储备丰富,具备销售规模持续增长的潜力,2013年公司将进一步集中资源落实,深化大客户开拓战略,在充分挖掘大客户资源的基础上,开拓新的客户和新的应用领域。
3. 争取首次股权激励方案对公司过去四年持续发展的积极效果,公司计划在2013年度推出第二次股权激励方案,为实现可持续发展提供良好人才制度保障。
4. 争取销售规模能够早日突破十亿元并实现最终国际化的愿景。“成为在全球被电子元件及技术方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业”。

公司计划于2013年推出第一期股权激励计划,股权激励有助于推动公司长期持续健康发展,同时股权激励成本也将一定程度冲减2013年利润。

深圳顺络电子股份有限公司
董事长: 袁钰
二〇一三年二月二十八日

深圳顺络电子股份有限公司

证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2013-012

2012年度报告摘要

深圳顺络电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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十四次会议(以下简称:“本次会议”)通知于2013年2月16日以电话通知和电子邮件形式送达。会议于2013年2月26日上午11:00在公司B栋一楼大会议室召开,会议由董事长袁钰先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事、高管列席了本次会议。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。

一、审议通过了《关于<2012年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《关于<2012年度独立董事工作报告>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事温学礼先生、张鹏先生、蔡秋侠女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。
《独立董事2012年度述职报告》全文刊登于2013年2月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、供投资者查阅。
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

1. 根据中瑞岳华国际会计师事务所出具的无保留意见审计报告,公司(母公司)2012年度实现净利润120,765,231.82元,根据《公司章程》的有关规定,提取净利润10%的法定盈余公积12,076,523.18元,根据外投资企业相关规定,提取净利润10%的职工福利与奖励基金12,076,523.18元,可供分配的利润为306,949,045.10元。
2. 本次利润分配预案:公司拟以2012年12月31日的股本31,433,231.1万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利2元(含税),共派发现金股利286.65万元。
本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、供投资者查阅。

五、审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2013年2月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、供投资者查阅。

本次会议需提交公司2012年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》刊登于2013年2月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、供投资者查阅。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度提供审计服务,综合考虑2013年审计费用和2013年经营规模,确定2013年审计费用不超过50万元,以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
八、审议通过了《关于<2012年度报告>和<2012年度报告摘要>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《2012年度报告》刊登于2013年2月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2012年度报告摘要》刊登于2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、供投资者查阅。

九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
依据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定,2012年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下(所有董事对自己的薪酬回避表决):

1. 公司董事长袁钰先生2012年度薪酬为81万元人民币(含税);
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
2. 公司董事倪来达先生2012年度薪酬为0万元人民币(含税);
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3. 公司董事、总裁戴红阳先生2012年度薪酬为71万元人民币(含税);
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
4. 公司董事、常务副总经理袁有云先生2012年度薪酬为71万元人民币(含税);
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
5. 公司独立董事温学礼先生2012年度薪酬为5万元人民币(含税);
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
6. 公司独立董事张鹏先生2012年度薪酬为5万元人民币(含税);
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
7. 公司独立董事蔡秋侠女士2012年度薪酬为5万元人民币(含税);
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
8. 公司副总裁李宇先生2012年度薪酬为51万元人民币(含税);
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
9. 公司副总裁高海明先生2012年度薪酬为53万元人民币(含税);
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
10. 公司总工程师郭海生先生2012年度薪酬为51万元人民币(含税);
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
11. 公司董秘、财务总监徐佳先生2012年度薪酬为51万元人民币(含税);
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于2013年2月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
十、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
以上款项为长期拖欠的货款,确认无法收回,董事会确认同意核销无法收回的应收账款坏账准备。

十一、审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
此次核销的应收账款坏账准备金额为人民币241,249.00元,报废设备主要是公司拥有老旧设备,通过报废维护无法达到正常生产状态或已无使用价值。

十二、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2013年2月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、供投资者查阅。

十三、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《关于召开2012年度股东大会的通知》全文刊登于2013年2月28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
二〇一三年二月二十八日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2013-010

深圳顺络电子股份有限公司 关于举行2012年度报告 网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况
1. 召集人:公司第三届董事会
2. 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
3. 会议召开日期和时间:2013年3月20日(星期三)下午2:00
4. 会议召开方式:以现场投票方式召开
5. 会议出席对象
(1) 截止2013年3月14日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员
(3) 本公司聘请的律师
(4) 会议地点:深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2013-010

深圳顺络电子股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况
1. 召集人:公司第三届董事会
2. 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
3. 会议召开日期和时间:2013年3月20日(星期三)下午2:00
4. 会议召开方式:以现场投票方式召开
5. 会议出席对象
(1) 截止2013年3月14日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员
(3) 本公司聘请的律师
(4) 会议地点:深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2013-013

深圳顺络电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

B栋一楼大会议室
二、会议审议事项
1. 本次会议审议的议案由公司第三届监事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,程序合法,资料完备。
2. 本次会议拟审议如下《议案》:
(1) 关于<2012年度董事会工作报告>的议案;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(2) 关于<2012年度监事会工作报告>的议案;
(3) 关于<2012年度财务决算报告>的议案;
(4) 关于<2012年度利润分配预案的议案>;
(5) 关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案;
(6) 关于<续聘会计师事务所的议案>;
(7) 关于<2012年度报告>和<2012年度报告摘要>的议案;
(8) 关于<公司董事薪酬的议案>;
(9) 关于<公司监事薪酬的议案>。
3. 披露情况:
上述《议案》内容请详见刊登在2013年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》、《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。
三、会议审议方法
1. 登记方式:
(1) 自然人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;
(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、《授权委托书》办理登记手续。
(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2. 登记时间:2013年3月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
3. 登记地点:公司证券投资者联系处:深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园
邮政编码:518110
联系电话:0755-29832339(请标明:证券投资部)
4. 受托人在登记和表决时提交本人的要求
(1) 个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2) 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3) 受托人为个人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4) 受托人为以上所代表者的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人未作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他
1. 会议咨询:公司证券投资部
联系人:罗茜
联系电话:0755-29832386
2. 本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十八日

深圳顺络电子股份有限公司 2012年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士(代表本人/本单位)出席深圳顺络电子股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人在2012年度股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2012年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于公司2012年度利润分配预案的议案》			
5	《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			