



Disclosure 信息披露

2013年3月29日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2013-05
**福建星网锐捷通讯股份有限公司
三届监事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以通讯方式发出,会议以现场会议的方式于 2013 年 3 月 25 日在福州市金山大道 618 号榕园洲工业园星网锐捷科技园 22# 一楼大会议室召开,本次会议由监事会主席李震先生召集并主持,应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2012 年度监事会工作报告》。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(二)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2012 年度财务决算报告》。

2012 年公司全年实现营业收入人民币 2,787,368,783.33 元,比上年同期增长 5.41%;实现利润总额人民币 367,810,347.28 元,比上年同期增长 23.82%;归属于上市公司股东的净利润人民币 223,724,460.26 元,比上年同期增长 25.22%。归属于上市公司股东的净利润 223,724,460.26 元,基本每股收益 0.6373 元。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(三)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2012 年度利润分配的方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度合并净利润为 326,069,451.41 元,归属于母公司所有者的净利润为 223,724,460.26 元。母公司本年度实现净利润 151,328,019.92 元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金 15,132,801.99 元,加上年初未分配利润 292,301,682.28 元,减本年支付 2011 年度股利 105,318,000.00 元,2012 年末可供分配利润为 323,178,900.21 元。

公司的 2012 年度利润分配方案为:以截止 2012 年 12 月 31 日股份总数 35106 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 派发现金股利 2.50 元(含税),共计分配股利 87,765,000.00 元(含税)。本次利润分配方案,不分配、不转增。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚 235,413,900.21 元,全额结转下一年度。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(四)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(五)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2012 年度报告正文》及摘要。

监事会认为:1、公司 2012 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

《2012 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2012 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(六)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《2012 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价客观、准确。

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(七)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和管理执行情况良好,不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息,而且募集资金管理不存在违规情形。

《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(八)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司拟将部分募集资金永久补充流动资金的议案的决策程序符合相关法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。监事会经认真审议对该议案表示同意。

关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(九)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置超募资金购买理财产品的议案》。

监事会经检查后发表核查意见:公司使用部分闲置募集资金投资于保本型的短期理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理效率,公司以闲置募集资金购买理财产品,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元的

闲置超募资金购买理财产品,并提请股东大会审议。

关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(十)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司监事的议案》。

鉴于李震先生的工作变动,申请辞去公司监事会主席一职,公司监事会同意提名高峰先生为第三届监事会监事候选人。

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。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

附:监事候选人简历

高峰,男,汉族,1956 年 12 月出生,福建永安人,中共党员,苏州大学哲学专业毕业,硕士研究生,高级经济师。曾在福建省永安市曹远公社插队,历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学与列教研室教师,福建省委组织部干教处正处级调研员,现任福建省电子信息集团董事、党委副书记,并兼任企业总法律顾问。高峰先生未持有公司股份,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。

三、备查文件
经与会监事签署的第三届第七次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
2013 年 3 月 27 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2013-06
**福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于 2013 年 4 月 23 日在福州召开公司 2012 年度股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2013 年 4 月 23 日(星期二)上午 9:00

2.会议地点:福州湖滨路 158 号西湖大酒店三层紫枫厅

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式

5.出席对象:

(1)截止 2013 年 4 月 16 日 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司见证律师、大会工作人员。

二、会议议程

1.审议《2012 年度董事会工作报告》

2.审议《2012 年度监事会工作报告》

3.审议《2012 年度财务决算报告》

4.审议《2012 年度利润分配的方案》

5.审议《2012 年年度报告正文》及摘要

6.审议《关于 2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

7.审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

8.审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》

9.审议《关于补选福建华兴会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

10.审议《公司 2012 年内部控制自我评价报告》

11.审议《关于 2013 年公司信贷使用计划安排的议案》

12.审议《关于补选公司监事的议案》

本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《2012 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记办法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和本人出席的有效身份证件和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人单位授权他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的其他文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2013 年 4 月 22 日(上午 8:30—下午 5:30)

3.登记地点:福州市金山大道 618 号桔园洲工业园星网锐捷科技园 22# 一层证券事务办公室

四、联系方式及联系人

1.电话:0591-83057977

2.传真:0591-83057818

3.联系人:刘万里

五、注意事项
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2013 年 3 月 26 日附件:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2012 年度股东大会授权委托书

本人因
会议,兹委托

不能出席公司 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会
股东出席并代行表决权。本人已审查本次会议相关全部议案,对以下

每项议案进行投票:

议案	同意	反对	弃权
1 审议 2012 年度董事会工作报告			
2 审议 2012 年度监事会工作报告			
3 审议 2012 年度财务决算报告			
4 审议 2012 年度利润分配的方案			
5 审议 2012 年年度报告正文及摘要			
6 审议 关于 2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告			
7 审议 关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
8 审议 关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案			
9 审议 关于续聘福建华兴会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案			
10 审议 公司 2012 年度内部控制自我评价报告			
11 审议 关于 2013 年公司信贷使用计划安排的议案			
12 审议 关于补选公司监事的议案			

特此委托。
委托人:
2013 年 月 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2013-16
**福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于监事辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年 3 月 27 日,公司监事会收到公司监事陈震东先生的书面辞职报告。

陈震东先生因工作变动原因,请求辞去福建星网锐捷通讯股份有限公司监事职务,辞职后将不在公司任职。由于陈震东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效,在此之前,陈震东先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。陈震东先生辞职后,将不在公司担任其他职务。公司监事会将按照相关规定尽快提名新的监事候选人,并提交股东大会审议。

三、公司对陈震东先生担任公司监事以来,忠实、勤勉的履行职责,为公司的发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2013 年 3 月 28 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2013-14
**福建星网锐捷通讯股份有限公司
更正公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》、《第三届监事会第七次会议决议的公告》、《2012 年关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》等,部分内容存在更正,具体如下:

一、关于《2012 年关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》的更正如下:

(一)将《2012 年关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》更名为《关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》。

(二)将公告内容更正如下:

“福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)第三届董事会第九次会议审议通过了《2012 年关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》,现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关规定,2012 年末公司对各类资产进行清查分析,对公司部分资产计提减值准备,具体情况如下:

(一)应收款项
对于单项金额重大的应收款项(指单项金额超过期末应收款项余额的 10%,且单项金额超过 300 万元人民币)单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项,按账龄分析法计提坏账准备,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账损失。

对于单项金额非重大的应收款项(指单项金额未超过期末应收款项余额的 10%,或者单项金额未超过 300 万元人民币),单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按账龄分析法计提坏账准备:应收款项时间在一年以内的按 1.5%计提,时间在 1 年以上 2 年以内的按 10%计提,2 年以上 3 年以内的按 50%计提,三年以上的按 100%计提。

对于关联方应收款项和职工个人备用金借款不计提坏账准备,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,个别认定计提坏账准备,经减值测试后不存在减值的,不计提坏账准备。

1、应收帐款坏账准备:

2、其他应收款坏账准备:

3、存货跌价准备:

4、可供出售金融资产减值准备:

5、长期股权投资减值准备:

6、固定资产减值准备:

7、无形资产减值准备:

8、商誉减值准备:

9、递延所得税资产减值准备:

10、其他资产减值准备:

11、其他资产减值准备:

12、其他资产减值准备:

13、其他资产减值准备:

14、其他资产减值准备:

15、其他资产减值准备:

16、其他资产减值准备:

17、其他资产减值准备:

18、其他资产减值准备:

19、其他资产减值准备:

20、其他资产减值准备:

21、其他资产减值准备:

22、其他资产减值准备:

23、其他资产减值准备:

24、其他资产减值准备:

25、其他资产减值准备:

26、其他资产减值准备:

母公司年末应收帐款帐面余额 143,982,484.35 元,根据坏帐准备计提会计政策规定比例计算应计提坏帐准备金为 19,245,473.22 元,年初应收帐款坏帐准备余额 15,823,803.87 元,本年增提 3,421,669.35 元。

2、其他应收款坏账准备:

母公司其他应收款帐面余额 10,840,372.70 元(其中职工个人备用金借款 2,218,753.09 元)根据公司会计政策单独测试后,不计提坏账准备,根据坏帐准备计提会计政策规定比例计算应计提坏帐准备金 4,157,417.63 元,年初坏帐准备余额 1,153,888.31 元,本年增提 3,003,529.32 元。

(二)存货跌价准备

存货清查,运用分类比较法,按存货可变现净值孰低法计算计提存货跌价准备。其中:

1、存货之材料类跌价准备:期末材料库存库存在 35,800,866.15 元,分类计算的可变现净值为 34,477,914.37 元,跌价准备计提余额 1,322,951.78 元,期初计提 1,017,068.81 元,本年增提 305,882.97 元。

2、存货之产成品类跌价准备:产成品帐面余额 21,211,959.13 元,分类计算的可变现净值为 19,579,750.90 元,跌价准备金计提余额 1,632,208.23 元,期初计提余额 1,062,852.38 元,本年增提 569,355.85 元。

3、在制品与委外加工材料经测试未发生跌价的现象,不计提跌价准备。

综上所述存货年末实际计提跌价准备余额 2,955,160.01 元,上年已计提 2,079,921.19 元,本年增提 875,238.82 元。

(三)固定资产减值准备

2012 年度固定资产清查,帐面资产完整性较好,仍然对固定资产中易于流动的笔记本电脑收取清理,日常报废资产和退役资产及时清理,相关损益均已计入营业外收入或支出,资产保值保能程度良好,帐面价值真实反映资产使用价值,本年不计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备对公司的影响

母公司本年增提资产减值准备合计 7,300,437.49 元,减少本报告期末母公司所有者权益 0.49%,减少本报告期母公司净利润 4.82%。

三、审计委员会意见

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止 2012 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届监事会第七次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会意见。

特此公告。

二、关于《第三届监事会第七次会议决议的公告》的更正如下:

(一)将原监事会决议中:“(四)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》。”

现更正为:“(四)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》。”

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(二)将原监事会决议中:“(十)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司监事的议案》。”

现更正为:“(十)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司监事的议案》。”

鉴于李震先生的工作变动,申请辞去公司监事会主席一职,根据公司控股股东推荐,公司监事会同意提名高峰先生为第三届监事会监事候选人。

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。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

附:监事候选人简历

高峰,男,汉族,1956 年 12 月出生,福建永安人,中共党员,苏州大学哲学专业毕业,硕士研究生,高级经济师。曾在福建省永安市曹远公社插队,历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学马列教研室教师,福建省委组织部干教处正处级调研员,现任福建省电子信息集团董事、党委副书记,并兼任企业总法律顾问。

现更正为:“(十)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司监事的议案》。”

鉴于李震先生的工作变动,申请辞去公司监事会主席一职,公司监事会同意提名高峰先生为第三届监事会监事候选人。

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。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

附:监事候选人简历

高峰,男,汉族,1956 年 12 月出生,福建永安人,中共党员,苏州大学哲学专业毕业,硕士研究生,高级经济师。曾在福建省永安市曹远公社插队,历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学马列教研室教师,福建省委组织部干教处正处级调研员,现任福建省电子信息集团董事、党委副书记,并兼任企业总法律顾问。

现更正为:“(十)本次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司监事的议案》。”

鉴于李震先生的工作变动,申请辞去公司监事会主席一职,公司监事会同意提名高峰先生为第三届监事会监事候选人。

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。

本次会议尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

附:监事候选人简历

高峰,男,汉族,1956 年 12 月出生,福建