苏州东山精密制造股份有限公司

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2013-015

2012年度报告摘要

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	东山精密	股票代码	002384
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	冒小燕		
电话	0512-66306201		
传真	0512-66307172		
电子信箱	maoxy@sz-dsbj.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,816,463,925.35	1,176,966,839.70	1,176,966,839.70	54.33%	882,173,441.72	882,173,441.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	-110,564,359.99	67,725,764.27	54,883,288.79	-301.45%	92,019,448.17	92,019,448.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-123,618,584.05	54,750,066.58	41,907,591.10	-394.98%	89,420,332.09	89,420,332.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,244,675.32	14,439,166.26	14,439,166.26	-247.13%	2,264,654.15	2,264,654.15
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.18	0.14	-307.14%	0.51	0.51
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.18	0.14	-307.14%	0.51	0.51
加权平均净资产收益率(%)	-8.04%	4.77%	3.88%	-11.92%	8.19%	8.19%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	2,739,620,730.72	1,945,579,257.67	1,932,736,782.19	41.75%	1,697,139,344.47	1,697,139,344.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,311,540,555.99	1,454,147,391.46	1,441,304,915.98	-9%	1,386,421,627.19	1,386,421,627.19

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		23,004	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,691
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
					股份状态 / 数量
袁永刚	境内自然人	27.38%	105,143,098	105,143,098	质押 86,200,000
袁永峰	境内自然人	27.29%	104,800,600	104,800,600	
袁富根	境内自然人	9.68%	37,176,000	37,176,000	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	3,315,905		
赵林	境内自然人	0.45%	1,720,000		
张跃春	境内自然人	0.38%	1,460,000		
张淑青	境内自然人	0.34%	1,293,596		
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,200,586		
王晓峰	境内自然人	0.31%	1,200,000		
朱兰孙	境内自然人	0.24%	912,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰为袁永刚之兄,上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间,未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(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

2012年是公司不断夯实产业基础,全面提升竞争力的关键一年。公司按照董事会确定的总体战略和计划部署,认真落实股东大会决议,积极应对复杂外部环境变化,抢抓LED行业发展的有利时机,积极完善优化公司产业战略布局,培育和拓展新兴市场,通过大力实施市场开拓和技术创新,产业规模不断壮大,产业结构不断优化,公司市场竞争能力明显增强。

2012年,公司营业收入为1,816,463,925.35元,比上年同期增长54.33%;公司总资产2,739,620,730.72元,同比增长41.75%;公司营业利润为-130,056,717.52元,比上年下降-395.27%;公司归属于上市公司股东的净利润为-110,564,359.99元,比上年同期下降-301.45%。造成公司营业利润和净利润大幅下降的主要原因有:(1)采用个别认定法对PowerwaveTechnologies, Inc.及其子公司应收账款和公司参股公司美国SolFocus.,Inc的应收帐款计提坏账准备29,087,139.88元。(2) 按照可变现净值对为Powerwave Technologies, Inc.及其子公司和公司参股公司美国SolFocus.,Inc购买的存货计提跌价准备21,151,458.80元。(3)计提长期股权投资减值准备和确认大额投资损失150,999,927.59元。其中:由于美国SolFocus.,Inc公司出现较大亏损且未来能否盈利存在一定不确定性,本公司对其长期股权投资在确认投资损失16,227,284.80元后,计提了长期股权投资减值准备75,936,332.35元;由于苏州多尼光电科技有限公司本次经营不善出现较大亏损和计提无形资产减值准备,本公司确认投资损失58,836,310.44元。剔除上述事项影响,公司归属于上市公司股东的净利润为90,674,166.28 元。

报告期内,公司面临2012年经营环境的严峻挑战,在经营管理中积极沉稳地应对,进行了大量的工作,主要概括如下:

(一)进一步加大市场开拓力度。

公司一直致力于在精密制造及其延伸领域中的积极探索和不断突破,不断优化产品结构,强化技术服务。在传统通讯业务方面,报告期内,随着通信市场布局的战略调整,公司及时缩减对风险较大客户的业务份额,加大了对该领域其他客户的开拓与合作,公司相关通讯产品2012年度销售收入相比2011年度保持稳定增长。LED业务方面,公司以研发为先导,汇集各方优势资源,调动一切积极因素努力扩展市场,依托产品、技术及一站式服务的优势,在LED背光产品领域赢得了一批稳定的优质客户,2012年度累计开拓长期合作客户数量近50家,市场竞争优势进一步加强。

(二)进一步强化技术和产品创新。

公司以提升核心竞争力为目标,持续加大研发投入,积极推进以“研、产、销”为一体的产业格局。报告期内公司成立了东山精密研究院,加大在LED领域工艺技术的研发力度,目前已形成了多种新型产品储备,为市场拓展提供了强有力的产品保障。

(三)深入开展挖潜增效。

公司积极应对原材料价格波动、人工成本上升、销售及管理费用增加等不利因素,进一步对现有的生产管理架构体系进行了合理、有效的整合,强化了成本费用考核,层层传递压力,有效降低制造费用。在供应链管理方面,公司完善了供应链管理体系和架构,成立了供应链管理中心,优化了供应链管理的流程。此外还通过与相关主力供应商建立供应战略合作关系等措施,有效地降低原材料采购成本。

(四)积极优化产业布局。

公司已由最初单一的精密金属结构件生产商拓展为无源器件相关的精密金属制造及与有源电器件相关的精密电子制造的综合精密制造服务商。目前公司各项业务拓展有序推进,进一步增强了公司在精密制造领域的核心竞争力。报告期内,公司LED背光产品的批量出货,带动了公司销售收入的快速增长。在LED照明产品方面,随着2012下半年度公司产能的逐步释放,公司LED照明已在合同能源管理(EMC)、工程照明及品牌渠道建设开拓方面取得一定的进展。

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

公司对参股公司美国SolFocus.,Inc的长期股权投资采用权益法核算,2011年年度报告中,本公司依据美国SolFocus.,Inc董事会提供的财务报表确认了投资收益。在公司2011年度财务报表批准报出之后,毕马威会计师事务所对美国SolFocus.,Inc2011年度财务报表进行审计,审定净利润与美国SolFocus.,Inc董事会提供的财务报表存在差异。美国SolFocus.,Inc董事会提供的财务报表与毕马威会计师事务所审定财务报表净利润差异主要系过桥贷款在资产负债表日选择以公允价值计量,产生公允允价值变动损失所致,对SolFocus实际生产经营不产生影响。

鉴于上述事实,本公司2011年度报告应按美国SolFocus.,Inc经审定的净利润-51,538,000.00美元(折合人币-324,735,784.20元)的10.65%确认投资收益-34,584,361.02元,与已确认的投资收益-21,741,885.54元相比,少确认收益-12,842,475.48元。

采用追溯重述法对前期合并财务报表进行重新表述,具体受影响的报表项目和金额如下:

单位:元

受影响的合并报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
2011年度投资收益	-27,961,455.54	-12,842,475.48	-40,803,931.02
2011年度归属于母公司股东的净利润	67,725,764.27	-12,842,475.48	54,883,288.79
2012年期初长期股权投资	201,810,379.43	-12,842,475.48	188,967,903.95
2012年期初未分配利润	259,565,516.17	-12,842,475.48	246,723,040.69

以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

(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

本期公司与全资子公司苏州市永创金属科技有限公司共同出资设立苏州东山照明科技有限公司,于2012年11月16日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为320506000029296 8的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000.00万元,公司出资1,600.00万元,占其注册资本的80.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2012年12月31日,该公司首期实收资本400.00万元,本公司实际出资320.00万元,全资子公司苏州市永创金属科技有限公司出资80.00万元。

本期公司与苏州臣庄投资管理有限公司共同出资设立苏州东显光电科技有限公司,于2012年12月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为320507000177140的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000.00万元,公司出资1,600.00万元,占其注册资本的80.00% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(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。

苏州东山精密制造股份有限公司
法定代表人:袁永刚
2013年4月21日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2013-013

苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2013年4月11日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2013年4月21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永刚先生主持。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《2012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《2012年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

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2012年度述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2012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《2012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2012年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司2012年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》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《2012年度财务决算报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《2012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(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2012年度实现净利润-110,564,359.99(系公司净利润),由于2012年度亏损,公司2012年度拟不进行现金分红、不送股,不以资本公积金转增股本。

此利润分配预案符合公司在招股说明书、公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2013年4月23日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于《支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度审计报酬及2013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2012年度审计及相关服务,现决定全年支付其审计费用65万元。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,2013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2013年度薪酬》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司2013年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下:

(1)公司董事长年薪为人民币45万元(税前);

(2)公司董事年薪为人民币34-120万元(税前);

(3)公司独立董事年度津贴标准为6万元(税前);

(4)公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年薪为人民币24-120万元(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、审议通过了关于公司《2012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2012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、保荐机构华林证券有限责任公司对此事项发表的《华林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》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、审议通过了关于使用融资工具优化融资结构的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

??公司拟发行短期融资券,预计金额不超过50,000万元人民币,期限为一年。此次融资获得的资金主要用于用于偿还银行借款、调整债务结构、补充公司流动资金。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了公司《董事会关于募集资金2012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2012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、保荐机构华林证券有限责任公司对此事项发表的《华林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〔2013〕5-19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。

十一、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15.00亿元的授信额度,申请期限均为2013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。

十二 、审议通过了公司《2013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。

十三、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司于2012年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议及于2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。鉴于该议案的决议有效期将于2013年5月15日到期,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会同意提请股东大会将公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期延长12个月,即前述议案的有效期延长至2014年5月15日。

本议案尚需提交股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《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期限的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据前述议案,公司董事会同意提请股东大会将公司2011年度股东大会审议通过的《关于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》授权事项期限延长12个月,即本议案的有效期延长至2014年5月15日。

除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外,其他与公司非公开发行股票方案之相关决议内容不变(详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《2011年度股东大会决议公告》、《关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》)。@ 本议案尚需提交股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

十五、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》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2012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。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2013年4月21日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2013-014

苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2013年4月11日以专人送达方式发出,会议于2013年4月21日在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持,会议经过审议,以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《2012年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对公司2012年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》。

经审核,公司监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,《董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了公司《2012年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2013年4月12日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2013-016

苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

1、公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币10000万元的贷款,有效期为一年。

公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司 (以下简称 “香港东山精密”) 因业务发展的需要决定向银行申请15000万元的贷款,有效期为一年。

公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司(以下简称“深圳东山精密”)因业务发展的需要决定向银行申请5000万元的贷款,有效期为一年。

公司控股子公司苏州腾冉电气设备有限公司(以下简称“苏州腾冉”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币1500万元的贷款,有效期为一年。

公司控股子公司苏州雷格特智能设备有限公司(以下简称“苏州雷格特”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币3000万元的贷款,有效期为一年。

公司控股子公司苏州东魁照明有限公司(以下简称“苏州东魁”)因业务发展的需要决定向银行申请人民币1000万元的贷款,有效期为一年。

2、董事会审议该议案的表决情况:

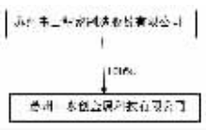
本公司第二届董事会第二十三次会议分别以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁”共计人民币35500万元银行融资提供担保,以上担保期限均为1年,占公司2012年12月31日(经审计)净资产的26.89%。

上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州市永创金属科技有限公司成立于2003年8月15日,系本公司全资子公司,注册资本为人民币16000万元。注册地点:苏州市吴中区胥口镇浦庄大道,法定代表人:袁永峰,主要经营范围为:生产、销售:金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备;钣金加工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

永创科技股权结构如下:



香港东山精密联合光电有限公司成立于2010年9月27日,系本公司全资子公司,注册资本为1000万港元。注册地点:香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室 。法定代表人:冒小燕,主要经营范围为:销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等,建立营销网络,进行海外投资。

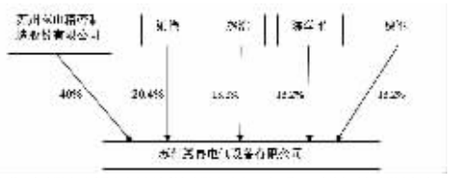
香港东山精密股权结构如下:

深圳东山精密制造有限责任限公司成立于2010年11月23日,系本公司全资子公司,注册资本为人民币6000万元。注册地点:深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A1栋一楼103、二楼203、205、三楼302B单元。法定代表人:袁永刚,主要经营范围为:TV背板、五金件、微波通讯配件、精密钣金件、模组、LED灯、灯条、其它光学产品的生产;国内贸易,货物及技术进出口。

深圳东山精密股权结构如下:

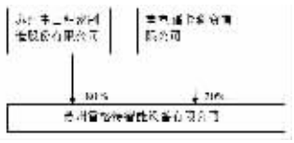
苏州腾冉电气设备有限公司系由梁艳、赵浩、陈学平和魏军于2010年6月24日共同出资成立的,成立时注册资本为人民币600万元。2010年8月23日,本公司以货币资金400万元对苏州腾冉增资。苏州腾冉注册地点:苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路,法定代表人:赵浩,注册资金:1000万元;主要经营范围为:设计、生产、销售:变压器、电抗器,并提供售后服务。本公司占其40%的股权,为其第一大股东。该公司董事会由5名董事组成,其中由本公司委派的董事3名。

苏州腾冉股权结构如下:



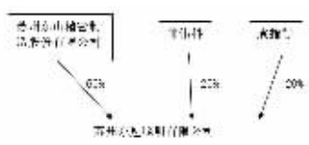
苏州雷格特智能设备有限公司系是由南京福卡科贸有限公司于2010年2月26日出资组建的有限责任公司,成立时注册资本为人民币200万元。2010年5月,本公司以货币资金800万元对苏州雷格特独家增资。苏州雷格特注册地点:苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号,法定代表人:王建强,注册资金:1000万元;主要经营范围为:组装、销售:自动检票机,自动化控制设备、自动收费设备、自动化设备。本公司占其80%的股权,为其第一大股东。

苏州雷格特股权结构如下:



苏州东魁照明有限公司系由本公司与自然人邹伟科、袁指行于2011年3月23日共同发起设立。苏州东魁注册地点:苏州高新区嵩山路133号,法定代表人:袁永刚;主要经营范围为:生产、组装:LED灯;生产、销售:电光源产品及配套器件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本为人民币2000万元,其中本公司以货币资金出资1200万元,占其注册资金的60%,为其第一大股东。

苏州东魁股权结构如下:



2、永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁最近2012年度主要财务数据如下:

单位:元

永创科技	
项目	2012年12月31日(经审计)
资产总额项目	534,744,947.18
负债总额	250,208,548.29
其中:银行贷款总额	60,000,000.00
流动负债总额	250,208,548.29
或有事项涉及总额	0
净资产	284,536,398.89
	2012年1-12月(经审计)
营业收入	355,175,591.78
利润总额	17,271,077.86
净利润	14,857,160.50
信用等级	无
香港东山精密	
项目	2012年12月31日(经审计)
资产总额项目	157,177,413.51
负债总额	23,240,697.60
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	23,240,697.60
或有事项涉及总额	0
净资产	133,936,715.91
	2012年1-12月(经审计)
营业收入	414,843.00
利润总额	246,190.35
净利润	246,190.35
信用等级	无
深圳东山精密	
项目	2012年12月31日(经审计)
资产总额项目	354,626,485.70
负债总额	303,015,504.31
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	303,015,504.31
或有事项涉及总额	0
净资产	51,610,981.39
	2012年1-12月(经审计)
营业收入	371,297,176.011
利润总额	-6,336,937.45
净利润	-4,883,178.54
信用等级	无
苏州腾冉	
项目	2012年12月31日(经审计)
资产总额项目	47,611,560.17
负债总额	43,497,377.97
其中:银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	43,497,377.97
或有事项涉及总额	0
净资产	4,114,182.20
	2012年1-12月(经审计)
营业收入	47,444,218.13
利润总额	1,333,528.06
净利润	997,436.91
信用等级	无
苏州雷格特	
项目	2012年12月31日(经审计)
资产总额项目	31,229,430.75
负债总额	26,239,321.04
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	26,239,321.04
或有事项涉及总额	0
净资产	4,990,109.71
	2012年1-12月(经审计)
营业收入	35,077,837.10
利润总额	321,193.95
净利润	483,194.18
信用等级	无
苏州东魁	
项目	2012年12月31日(经审计)
资产总额项目	46,059,661.15
负债总额	42,482,368.03
其中:银行贷款总额	10,000,000.00
流动负债总额	42,482,368.03
或有事项涉及总额	0
净资产	3,577,293.12
	2012年1-12月(经审计)
营业收入	8,779,928.06
利润总额	-15,777,453.62
净利润	-11,466,172.76
信用等级	无

三、担保协议的内容

1、永创科技,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币10000万元整。

2、香港东山精密,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币15000万元整。

3、深圳东山精密,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币5000万元整。

4、苏州腾冉,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币1500万元整。

5、苏州雷格特,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币3000万元整。

6、苏州东魁,担保方式:信用担保;担保期限:自该笔担保生效之日起一年;担保金额:人民币1000万元整。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

(1)随着永创科技在精密压铸市场份额的不断扩大,因而对流动资金需求将不断加大,为了保证及时支付供应商的货款,永创科技拟向银行申请10000万元贷款,贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

(2)随着香港东山精密对外合作力度的不断加强,因而对流动资金需求将不断加大。为了保证市场拓展所必需的流动资金,香港东山精密拟向银行申请15000万元贷款,贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

(3)随着深圳东山精密在TV结构件产品市场占有率的不断提升,为了保证该公司及时支付供应商的货款,深圳东山精密拟向银行申请5000万元贷款,贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

(4)苏州腾冉主要产品市场开拓情况、市场需求情况及客户订单情况良好,因而对流动资金需求将不断加大,为了保证产品生产所必需的经营流动资金,苏州腾冉拟向银行申请1500万元贷款,贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

(5)随着苏州雷格特在轨道交通领域的不断深入,因而对流动资金需求不断加大。为了保证产品生产所必需的经营流动资金,苏州雷格特拟向银行申请3000万元贷款,贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

(6)为了保证苏州东魁产品销售所必需的经营流动资金,苏州东魁拟向银行申请1000万元贷款,贷款期限为一年。本公司为其贷款提供信用担保。

2、本公司对永创科技、香港东山精密、深圳东山精密、苏州腾冉、苏州雷格特、苏州东魁拥有绝对的控制权,其均被纳入本公司合并报表范围。

(1)永创科技主要产品发展前景广阔,市场需求旺盛,产品盈利能力强。为了便于永创科技顺利获得银行的流动资金贷款授信,本公司为其提供信用担保。为永创科技提供担保符合本公司整体利益,且风险可控。

(2)香港东山精密发展前景广阔,为了便于香港东山精密顺利获得银行的流动资金贷款授信,本公司为其提供信用担保。为香港东山精密提供担保符合本公司整体利益,且风险可控。

(3)深圳东山精密主要产品发展前景广阔,市场需求旺盛,产品盈利能力强。为了便于深圳东山精密顺利获得银行的流动资金贷款授信,本公司为其提供信用担保。为深圳东山精密提供担保符合本公司整体利益,且风险可控。

(4)苏州腾冉主要产品发展前景广阔,市场需求旺盛,产品盈利能力强。为了便于苏州腾冉顺利获得银行的流动资金贷款授信,本公司为其提供信用担保。为苏州腾冉提供担保符合本公司整体利益,且风险可控。

(5)苏州雷格特主要产品发展前景广阔,研发、设计、制造能力强,产品盈利能力强。为了便于苏州雷格特顺利获得银行的流动资金贷款授信,本公司为其提供信用担保。为苏州雷格特提供担保符合本公司整体利益,且风险可控。

(6)苏州东魁主要产品发展需求前景广阔,为了便于苏州东魁顺利获得银行的流动资金贷款授信,本公司为其提供信用担保。为苏州东魁提供担保符合本公司整体利益,且风险可控。

3、苏州雷格特其他股东均未按持股比例对上述贷款提供相应担保。苏州腾冉、苏州东魁其他股东均按持股比例对上述贷款提供相应担保。

4、鉴于永创科技、香港东山精密、深圳东山精密为本公司的全资及控股子公司,其未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截止本公告日,公司及控股子公司担保总额合计11,745.97 万元(不含本次担保),占公司2012年12月31日(经审计)净资产的8.9%;公司及控股子公司担保总额合计 47245.97万元(含本次担保),占公司2011年12月31日(经审计)净资产的35.78%;逾期担保累计金额为0;涉及诉讼的担保金额为0;因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。以上担保均为公司为控股子公司的担保。

此外,公司及控股子公司无其他对外担保。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2013年4月21日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2013-017

苏州东山精密制造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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间:

会议召开时间为:2013年5月15日(星期三)下午2时开始

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年5月9日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

1、审议公司2012年董事会工作报告,独立董事与会述职;

2、审议公司2012年度监事会工作报告;

3、审议公司2012年度报告和报告摘要;

4、审议公司2012年度财务决算报告;

5、审议公司2012年度利润分配预案;

6、审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案;

7、审议公司董事、监事2013年度薪酬的议案 ;

8、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案;

9、审议公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

10、审议公司2013年度申请银行授信的议案;

11、审议公司2013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)香港东山精密联合光电有限公司,最高担保额人民币15000万元。

(3)深圳东