证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2013-046

立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第二届董事会第十七次会议于2013年12月27日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2013年12月30日上午以现场及结合通讯的方式,在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室召开。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。本次会议由公司董事长王来春女士主持,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《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》

与会董事一致同意立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)提供担保。

具体事项为:立讯精密同意透过招商银行股份有限公司深圳分行为ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)向台新国际商业银行申请不超过1亿元人民币(或等值外币)的内保外贷额度提供担保,有效期为自融资发生之日起一年;立讯精密同意透过中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行为ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)向玉山商业银行股份有限公司申请合计不超过1亿元人民币(或等值外币)的内保外贷额度提供担保,有效期为自融资发生之日起一年。

因被担保方ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)的资产负债率超出70%,本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的议案》

与会董事一致同意立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保。

具体事项为:立讯精密为东莞讯滔电子有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过3,000万人民币的综合授信,并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务,具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,有效期为自融资发生之日起一年。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事一致同意立讯精密向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过7.5亿元人民币的综合授信额度;向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务,具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、应收账款融资贷款、衍生产品、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期间为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于立讯精密购买控股子公司博硕科技(江西)有限公司少数股东股权的议案》

与会董事一致同意公司以自筹资金人民币9,483万元收购其控股子公司博硕科技(江西)有限公司(以下简称“博硕科技”)25%的股权。收购完成后,博硕科技将成为立讯精密的全资子公司。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

五、审议通过了《关于召开立讯精密工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2014年1月15日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议上述需股东大会审议通过的事项。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2013年12月30日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2013-047

立讯精密工业股份有限公司关于为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于2013年12月30日召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议了《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

经董事会会议审议,同意立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)提供担保。具体事项为:立讯精密同意透过招商银行股份有限公司深圳分行为ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)向台新国际商业银行申请不超过1亿元人民币(或等值外币)的内保外贷额度提供担保,有效期为融资发生之日起一年。

立讯精密同意透过中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行为ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)向玉山商业银行股份有限公司申请合计不超过1亿元人民币(或等值外币)的内保外贷额度提供担保,有效期为自融资发生之日起一年。

因被担保方ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)的资产负债率超出70%,本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的议案》

与会董事一致同意立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保。

具体事项为:立讯精密为东莞讯滔电子有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过3,000万人民币的综合授信,并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务,具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,有效期为自融资发生之日起一年。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止公告日,上市公司对控股子/孙公司提供担保的累计总额为人民币74,000万元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为29.07%(包括本次担保的金额),无逾期的担保。

公司及控股子/孙公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上,不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案,公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

五、备查文件:

1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事关于立讯精密为全资子公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的独立意见》

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2013年12月30日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2013-048

立讯精密工业股份有限公司关于为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于2013年12月30日召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议了《关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

经董事会会议审议,同意立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保。具体事项为:立讯精密为东莞讯滔电子有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过3,000万人民币的综合授信,并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务,具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,有效期为自融资发生之日起一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:东莞讯滔电子有限公司

注册地点:东莞市清溪镇青皇工业区

董事:王来胜、张立华、易立新

成立时间:1996 年2 月 9 日

东莞讯滔电子有限公司目前注册资本为 2.17亿港币,为立讯精密的全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)的全资子公司,立讯精密持有其100%的股份。

截止 2013 年 11月 30 日,东莞讯滔电子有限公司的总资产37,987万元人民币,净资产 12,968万元人民币,总负债为25,019万元人民币。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止公告日,上市公司对控股子/孙公司提供担保的累计总额为人民币74,000万元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为29.07%(包括本次担保的金额),无逾期的担保。

公司及控股子/孙公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上,不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案,公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

五、备查文件:

1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的独立意见》

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2013年12月30日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2013-049

立讯精密工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第二届董事会第十七次会议于2013年12月30日审议通过了《关于立讯精密向银行申请授信额度的议案》。

根据业务发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过7.5亿元人民币的综合授信额度;向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度不超过6亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限为一年。

公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本决议有效期为一年。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2013年12月30日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2013-050

立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司博硕科技(江西)有限公司少数股东股权的公告

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。

重要提示:

1.收购股权涉及的控股子公司名称:博硕科技(江西)有限公司(下简称“博硕科技”)。

2、收购股权所占比例:立讯精密工业股份有限公司(下简称“立讯精密”或“本公司”)收购博硕科技少数股东25%股权,本次收购完成后,博硕科技将成为立讯精密的全资子公司。

3、本次股权转让不存在关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为增强对控股公司的控制力度,利于各子公司的资源调度与业务分配,经公司2013年12月30日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过本次投资议案,共计7位董事参加,表决情况为7票赞成,0票反对,0票弃权。依照会议决议,公司决定与博硕科技的法人股东ASLINK PRECISION CO., LTD.签订股权转让协议,拟收购博硕科技的法人股东ASLINK PRECISION CO., LTD.持有博硕科技25%的股权。参照中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2013]第013号评估报告,截至评估基准日2013年9月30日,博硕科技之净资产(股东全部权益)为31,610.16万元,收益法下的评估值为42,190.81万元,25%少数股东权益价为10,547.70万元。经双方一致同意,立讯精密所应支付ASLINK PRECISION CO., LTD.之博硕股权对价款依照博硕科技截至2013年9月30日的净资产来确定,具体方法为:股权对价款的金额=定价净资产*25%*120%,并四舍五入至万位数。同时,经双方协定,股权对价款的税前具体金额最终确定为人民币9,483万元。

依照公司章程和对外投资管理办法的规定,本次对外投资不需提请股东大会审议通过;本次签署的股权转让协议等具体条款经审批机构审批后实施。

二、交易对方的基本情况

ASLINK PRECISION CO.,LTD是由和硕联合科技股份有限公司于2005年5月30日在开曼群岛设立的全资子公司。公司法人代表为陈季良先生,营业执照号:149631,注册资本:571.20万美元,公司主营业务为一般投资及买卖。

三、标的公司和交易对象基本情况

1. 标的公司基本情况:博硕科技(江西)有限公司为由立讯精密和ASLINK PRECISION CO., LTD.共同出资成立的有限责任公司,注册地址为江西省吉安市吉安县工业园,公司注册号为360800520000896。公司成立于2008年3月20日,注册资本和实收资本均为1,446万美元,法定代表人为王来春。经营范围为:设计、生产、销售各类电线电缆、塑胶五金制品、精密模具、数码电子、电子资讯产品系统装配、高低频资料传输连接线、连接器、电脑周边设备、新型电子元器件、数据信号传输产品(以上项目涉及许可的凭有效许可证经营、国家有专项规定的除外)。

2. 股权结构:

股东名称	持股数量(万美元)	持股比例
立讯精密工业股份有限公司	1,084.50	75.00%
ASLINK PRECISION CO.,LTD	361.50	25.00%
合计	1,446.00	100.00%

3. 经营情况

最近两年经审计及最近一期经审计之报告情况如下:

货币单位:人民币 万元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
总资产	45,844.20	56,255.53
负债合计	20,350.77	24,645.37
所有者权益合计	25,493.43	31,610.16
项目	2012年度	2013年9月
营业收入	52,890.02	46,609.28
营业成本	42,722.96	36,952.99
利润总额	7,429.47	7,201.00
净利润	6,309.13	6,116.74

四、交易协议的主要内容

交易方情况:

甲方:立讯精密工业股份有限公司

乙方:ASLINK PRECISION CO., LTD.

(一)股权转让的价格及转让款的支付期限和方式:

1、乙方占有博硕科技25%的股权,根据公司章程规定,乙方应出资361.50万美元,实际出资361.50万美元。现乙方依以下比例及价格出让博硕科技的股权:

出让方	出资额(万美元)	出让比例	出让价格(万人民币)
ASLINK PRECISION CO., LTD.	361.50	25.00%	9,483

2、乙方应自行负担因转让所持有之博硕股权所产生之资本利得税。甲方向乙方支付之股权对价款应先扣除资本利得税金额后(即人民币87,870,103元整)(以下称为“税后对价款”),依照下列规定支付予乙方:

(1). 于2014 年1 月31 日前支付10%之金额予乙方。

(2). 于2014 年5 月31 日前支付40%之金额予乙方。

(3). 于2014 年9 月30 日前将50%之剩余款项一次性给付予乙方。

若甲方逾2014 年9 月30 日未支付予乙方全部之税后对价款,甲方应按中国人民银行公告之「一年期存款基准利率」,就未支付的剩余款项回溯自2013 年9 月30 日开始计算利息,直到支付予乙方之日止。

(二)乙方承诺,乙方对其所持有的博硕股权具有充分、合法的处分权,且该股权未设置任何负担,不存在抵押、质押及其他影响其权利的情形。

(三)甲方声明与保证其有权签署及履行本协议书,且就认购博硕股权或为履行本协议书之义务,依法令或其他相关之规定须先获同意或许可者,甲方已取得此等同意或许可。

(四)甲乙双方约定于2014年01月15日前完成博硕股权之工商登记变更。

(五)除依法令规定必须申报、公告或经双方以书面同意者外,甲乙双方承诺,将严格保守秘密,不得向任何第三方透露或泄漏本协议书的存在及内容。

(六)甲乙双方承诺将严格依照本协议书履行。若因法规规定而有股权变更登记需要,甲乙双方同意应提供对方必要之协助,不得拒绝或借故拖延。

(七)除经双方以书面同意延展外,若甲乙双方无法于上述交割日期前完成交割,本协议书自动解除。

(八)其他未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,双方一致同意提交上海国际经济贸易仲裁委员会,依据该会仲裁规则解决,该仲裁裁决为终局裁决。

(九)非经他方事前以书面同意,任一方因本协议书而衍生之任何权利义务,不得全部或部分转让。

(十)本协议书非经甲乙双方以书面同意不得修改或为任何变更。

(十一)本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章后即生效力。

五、股权收购的目的和对公司的影响

(一)投资目的、影响及相关情况

1、有利于立讯精密增加对控股子公司的管控力度,提高决策效率,整合资源,进一步强化公司的主营业务,提高公司整体资产质量和持续盈利能力。

目前博硕科技非公司全资子公司,在原材料采购、生产、经营等方面独立进行,缺少公司集团内全资子公司在采购、技术、资金等方面资源配置优势,为避免公司投资损失,保障全体股东利益,根据公司未来战略发展规划,公司决定收购博硕科技现有的少数股东股权。如收购成功,公司将进一步提高对博硕科技的资源优化配置,充分体现自身价值,实现更多利润。

2、有利于立讯精密股东价值最大化

截止基准日2013年9月30日,博硕科技净利润已达到2012年全年水平,获利能力稳步提升,毛利率21.1%,净利率13.5%,资产报酬率12%,三项指标均高于立讯精密合并报表指标比率,若收购成功,公司将具有更好的盈利能力和成长空间,符合股东价值最大化利益。

(二)项目效益

立讯精密收购博硕科技25%股权后,合并报表利益将增加,同时盈利水平也将增强,为公司在电子元器件行业奠定良好根基。

(三)项目风险

全球宏观经济的发展存在一定的不确定性,3C行业面临的竞争格局比较严峻,目前的继续扩张可能会影响公司的资金使用效率,实际获得的收益有待时间检验,公司对此进行了认真的分析和详尽的安排,以保障公司未来的业绩成长和市场扩张。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规,并根据《公司章程》以及《公司独立董事工作规则》的规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅《关于立讯精密收购控股子公司博硕科技(江西)有限公司少数股东股权的议案》等有关文件,并了解相关情况,基于独立判断的立场,对该事项发表如下独立意见:

1、公司通过收购博硕科技的法人股东ASLINK PRECISION CO., LTD.的25%股权,将该公司变更为全资子公司,有利于加强公司对博硕科技的管理,提高公司决策效率。该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决策程序合法合规。

2、本次股权收购交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,交易价格是基于中广信资产评估有限公司出具的评估报告确定,公允合理,不存在损害公司和小股东权益的情况。

3、本次收购不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

同意公司以自有资金人民币9,483万元收购博硕科技的法人股东ASLINK PRECISION CO., LTD. 持有的博硕科技25%的股权。

七、其他

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。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2013年12月30日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2013-051

立讯精密工业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开立讯精密工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年1月15日召开公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期和时间:2014年1月15日(星期三)上午9:30

3、会议召开的地点:东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室

4、会议召开方式:现场表决方式

5、出席对象:

(1)截至2014年1月10日(星期五)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限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本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书应当出席或者列席公司本次临时股东大会。

(3)本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

审议《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间:

2014年1月14日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3、登记地点:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室;

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),股东请仔细填写《授权委托书》(附件一)。传真请在2014年1月14日17:00前发至公司证券事务办公室,请发送传真后电话确认。来信请寄:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区,立讯精密工业股份有限公司证券事务办公室,邮编:518126(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:丁远达、王逸

联系电话:0755-81469677

联系地点:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真:0755-29975088

五、备查文件:

《立讯精密第二届董事会第十七次会议决议》。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三十日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2014年1月15日召开的公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,如本授权委托书没有做出具体投票指示,该代理人有权按自己的意愿进行投票:

序号	议案	表决意见
1	《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》	

本授权委托书复印、传真均有效,有效期为自签署之日起至本次临时股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称(自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章):

1. 委托人持有股份数及所占比例:
2. 股东账号:
3. 受委托人签名:
4. 受委托人身份证号码:
5. 签署日期:　　年　　月　　日

备注:

1、股东请在选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件,可不填写该授权委托书。

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2013-052

立讯精密工业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第二届监事会第十次会议于2013 年12月30日在立讯精密全资孙公司东莞讯滔电子有限公司办公楼一楼会议室召开,本次会议已于 2013 年12月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席易立新先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《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《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》;

与会监事一致同意立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)提供担保。

具体事项为:立讯精密同意透过招商银行股份有限公司深圳分行为ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)向台新国际商业银行申请不超过1亿元人民币(或等值外币)的内保外贷额度提供担保,有效期为融资发生之日起一年;立讯精密同意透过中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行为ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)向玉山商业银行股份有限公司申请合计不超过1亿元人民币(或等值外币)的内保外贷额度提供担保,有效期为自融资发生之日起一年。

因被担保方ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)的资产负债率超出70%,本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的议案》;

与会监事一致同意立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保。

具体事项为:立讯精密为东莞讯滔电子有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过3000万人民币的综合授信,并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务,具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,,有效期为自融资发生之日起一年。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事一致同意立讯精密向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过7.5亿元人民币的综合授信额度;向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务,具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、应收账款融资贷款、衍生产品、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期间为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于立讯精密购买控股子公司博硕科技(江西)有限公司少数股东权益的议案》

与会监事一致同意公司以自筹资金人民币9,483万元收购其控股子公司博硕科技(江西)有限公司(以下简称“博硕科技”)25%的股权。收购完成后,博硕科技将成为立讯精密的全资子公司。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
监事会
2013年12月30日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2013-033

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2013年12月30日以通讯方式召开,本次会议通知于2013年12月24日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币3000万元向桐乡和济养老服务投资有限公司(以下简称“和济公司”)增资,认购其新增注册资本人民币3000万元,并授权公司董事长沈耿亮先生签署与本次增资相关的文件。

公司董事长沈耿亮先生担任和济公司董事长,且和济公司股东陈哲明先生为其妹夫,故公司本次参与和济公司的增资事项属于关联交易;关联董事沈耿亮、虞炳英夫妇回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权;该项议案由其余非关联董事审议,并经上述非关联董事过半数表决通过;独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

详细内容请见2013年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告:《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2013-034)。

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

2、审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司提名董事候选人的议案》

(1)提名沈耿亮先生为桐乡和济养老服务投资有限公司董事候选人;

表决结果: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(2)提名沈林泉先生为桐乡和济养老服务投资有限公司董事候选人;

表决结果: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(3)提名虞炳仁先生为桐乡和济养老服务投资有限公司董事候选人;

表决结果: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

3、审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司提名监事候选人的议案》

(1)提名严宏斌先生为桐乡和济养老服务投资有限公司监事候选人;

表决结果: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(2)提名钱英强先生为桐乡和济养老服务投资有限公司监事候选人;

表决结果: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三十一日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2013-034

浙江双箭橡胶股份有限公司关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的公告

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。

一、本次增资暨关联交易概述

2013年12月30日,浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金3000万元向桐乡和济养老服务投资有限公司(以下简称“和济公司”)增资。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在连续十二个月内,本公司与同一关联方发生的关联交易累计金额未达到股东大会审议通过的标准,也未达到与关联方发生的同一类型的关联交易累计金额达到股东大会审议通过的标准。

2013年12月30日,本公司与赵平、何威、施漪、张静、冯建召、陈哲明、蒋林娜、徐建刚、钟荣虎及和济公司签署了《桐乡和济养老服务投资有限公司增资扩股协议》。

经协商,和济公司原自然人股东——冯建召、陈哲明、蒋林娜、徐建刚、钟荣虎放弃和济公司本次增资扩股的优先购买权,本公司及新增自然人股东赵平、何威、施漪、张静分别以货币资金人民币3000万元、200万元、100万元、100万元、100万元认购和济公司注册资本人民币3000万元、200万元、100万元、100万元、100万元。本次增资完成后,和济公司注册资本由人民币2500万元增至6000万元,公司持股比例由48%增至70%。

公司董事长沈耿亮先生担任和济公司董事长,且和济公司股东陈哲明先生为其妹夫,公司本次参与和济公司的增资事项属于关联交易。公司关联董事沈耿亮和虞炳英夫妇在审议该项议案时回避表决,也未代理其他董事行使表决权。公司独立董事亦对该议案作了事前认可并对本次增资事项发表了明确同意的独立意见。

公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资扩股新增股东情况

本次向和济公司增资的股东除本公司外,还有4名自然人股东,其与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。4名自然人股东基本情况如下:

赵平,身份证号码:310109198062 5XXXX,地址:上海市杨浦区市光三村66号501室;

何威,身份证号码:320102198084 12XXXX,地址:南京市玄武区北极新村4号楼1楼西;

施漪,身份证号码:330104196003 01XXXX,地址:杭州市下城区稻香园36幢1单元501室;

张静,身份证号码:330103197909 06XXXX,地址:杭州市下城区朝晖九区55幢2单元202室。

上述自然人股东本次投入资金为自有资金。

三、增资标的基本情况

公司名称:桐乡和济养老服务投资有限公司

注册号:330483000104388

住所:桐乡市梧桐街道文华路10号1幢4楼

法定代表人姓名:沈耿亮

注册资本:贰仟伍佰万元

实收资本:贰仟伍佰万元

经营范围:投资养老服务业。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

成 立 日 期:二〇一二年十一月五日

股权结构如下:

股东	出资金额(万元)	出资方式	持股比例(%)
浙江双箭橡胶股份有限公司	1200	货币资金	48
冯建召	450	货币资金	18
陈哲明	400	货币资金	16
蒋林娜	250	货币资金	10
钟荣虎	100	货币资金	4
徐建刚	100	货币资金	4
合计	2500		100

本次增资前后,和济公司实际控制人均为沈耿亮先生。

截止2012年12月31日,和济公司资总额产53,409,377.92元,负债总额28,490,000元,净资产24,919,377.92元,2012年1-12月营业收入0元,净利润-80,622.08元。(以上数据已经嘉兴求真会计师事务所有限公司审计)

截至2013年10月31日,和济公司总资产39,910,414.48元,负债总额15,015,000元,净资产24,895,414.48元,2013年1-10月营业收入0万元,净利润-23,963.44元(以上数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

四、交易的定价政策及定价依据

坤元资产评估有限公司出具了《桐乡和济养老服务投资有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2013]第478号),以2013年10月31日为评估基准日,和济公司的资产、负债及股东全部权益的评估结果为:资产账面价值39,910,414.48元,评估价值39,985,414.48元,评估增值75,000.00元,增值率为0.19%;负债账面价值15,015,000元,评估价值15,015,000元;股东全部权益账面价值24,895,414.48元,评估价值24,970,414.48元,评估增值75,000.00元,增值率为0.30%。

以和济公司股东全部权益评估价值24,970,414.48元为本次增资定价参考依据,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,各方确定以货币资金人民币1元认购和济公司注册资本人民币1元。

五、增资扩股协议的主要内容

1、协议各方同意吸收赵平、何威、施漪、张静为和济公司新股东;

2、和济公司原自然人股东同意放弃参与本次增资扩股的优先购买权,各方同意公司、赵平、何威、施漪、张静分别出资人民币3000万元、200万元、100万元、100万元、100万元认购和济公司本次增资扩股的股权,认购价格为人民币1元认购注册资本人民币1元,本次增资扩股完成后,和济公司注册资本由2500万元增至6000万元;

3、本次增资扩股后的股本结构

股东名称	增资前		本次认缴出资额(万元)	增资后	
	出资金额(万元)	持股比例(%)		出资金额(万元)	持股比例(%)
浙江双箭橡胶股份有限公司	1200	48.00	3000	4200	70.000
冯建召	450	18.00	0	450	7.500
陈哲明	400	16.00	0	400	6.666
蒋林娜	250	10.00	0	250	4.166
徐建刚	100	4.00	0	100	1.667
钟荣虎	100	4.00	0	100	1.667
赵平	0	0	200	200	3.333
何威	0	0	100	100	1.667
施漪	0	0	100	100	1.667
张静	0	0	100	100	1.667
合计	2500