

苏州东山精密制造股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-030

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据及股东变化

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应同时说明

报告期内,公司无股权激励计划、资产收购或其他资产重组。

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value

报告期末股东总数

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Locked Status

报告期末前10名无限售条件股份持有者持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Locked Status

上述股东中,黄永峰、黄永峰系黄祖根之子,黄永峰为黄祖根之上,上述三人系公司实际控制人,黄祖根持有有限任公司一时尚好19号集合资金信托计划与黄祖根共同持有有限任公司一时尚好15号集合资金信托计划,其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系(上市公司信息披露管理办法)中规定的一致行动人。

公司前十大股东中,股东夏宇通通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有本公司股份93,666,886股。

第三节 重要提示

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(1) 应收票据期末比期初增加42.48%,主要系公司部分承兑汇票增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月28日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于收购Muto Optronics Group Limited 100%股权暨关联交易议案》。

苏州东山精密制造股份有限公司关于收购Muto Optronics Group Limited 100%股权暨关联交易公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及报告期内发生或控制的其他股权变动事项在报告期内的承诺履行情况

Table with 5 columns: Commitment Item, Commitment Party, Commitment Content, Commitment Period, Fulfillment Status

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 不适用。

四、2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期为正且不低于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期为正且不低于扭亏为盈的情形

业绩变动的原因说明 1. 本期,公司生产运行了结构性增长,销售业务尚处整合期,2. 公司新业务、新产品的研发和推广投入较大。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-028

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第三届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2014年4月25日

日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年4月25日在公司一楼会议室以通讯方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,高级管理人员列席了会议。

1. 审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

2. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司投资管理部副经理的议案》。

3. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

4. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

5. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

6. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

7. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

8. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

9. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2014年4月25日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-029

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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三届监事会第四次会议于2014年4月25日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年4月25日在公司一楼会议室召开,会议应到监事3人,实际到监事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,会议合法有效,会议决议如下:

1. 审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

2. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

3. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

4. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

5. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

6. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

7. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

8. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

9. 审议通过了《关于聘任苏州东山精密制造股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2014年4月25日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-030

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 对外投资的基本情况

2. 董事会审议表决的情况

3. 本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1. 出让方: Thomas Botsch, 德国公民, 护照号码为 333077777, 其与公司不存在关联关系。

2. 受让方: 中国公民, 身份证号码为 344078119706011, 其与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式: 苏州东山精密制造股份有限公司以货币资金、货币资金认购公司自有资金。

2. 标的公司基本情况: 公司名称: 香港东山精密制造股份有限公司; 注册地址: 中国香港; 法定代表人: 夏宇通; 注册资本: 100万港币; 经营范围: 销售LED照明产品等。

3. 出资方式: 公司拟以现金方式, 认购东山精密制造股份有限公司新增股份, 认购价格为每股港币1.00元。

4. 出资方式: 公司拟以现金方式, 认购东山精密制造股份有限公司新增股份, 认购价格为每股港币1.00元。

5. 对外投资的目的、存在的风险和公司的影响

6. 本次对外投资对公司的影响: 公司增加子公司, 将对公司的管理提出更高要求, 公司将强化管理力度, 保证对公司实施有效的管理, 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

7. 本次对外投资对公司的影响: 公司增加子公司, 将对公司的管理提出更高要求, 公司将强化管理力度, 保证对公司实施有效的管理, 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

8. 本次对外投资对公司的影响: 公司增加子公司, 将对公司的管理提出更高要求, 公司将强化管理力度, 保证对公司实施有效的管理, 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

9. 本次对外投资对公司的影响: 公司增加子公司, 将对公司的管理提出更高要求, 公司将强化管理力度, 保证对公司实施有效的管理, 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2014年4月25日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-032

苏州东山精密制造股份有限公司

关于将募投项目节余利息永久性补充流动资金的公告

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

2014年4月25日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次审议通过了《关于将募投项目节余利息永久性补充流动资金的公告》。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金的到位情况

2. 募集资金的使用情况

3. 募集资金的存放情况

4. 募集资金的使用计划

5. 募集资金的使用效果

6. 募集资金的使用风险

7. 募集资金的使用承诺

8. 募集资金的使用监督

9. 募集资金的使用披露

10. 募集资金的使用其他事项

11. 募集资金的使用其他事项

12. 募集资金的使用其他事项

13. 募集资金的使用其他事项

14. 募集资金的使用其他事项

15. 募集资金的使用其他事项

16. 募集资金的使用其他事项

17. 募集资金的使用其他事项

18. 募集资金的使用其他事项

19. 募集资金的使用其他事项

20. 募集资金的使用其他事项

21. 募集资金的使用其他事项

22. 募集资金的使用其他事项

23. 募集资金的使用其他事项

24. 募集资金的使用其他事项

25. 募集资金的使用其他事项

26. 募集资金的使用其他事项

27. 募集资金的使用其他事项

28. 募集资金的使用其他事项

29. 募集资金的使用其他事项

30. 募集资金的使用其他事项

31. 募集资金的使用其他事项

32. 募集资金的使用其他事项

33. 募集资金的使用其他事项

34. 募集资金的使用其他事项

35. 募集资金的使用其他事项

36. 募集资金的使用其他事项

37. 募集资金的使用其他事项

38. 募集资金的使用其他事项

39. 募集资金的使用其他事项

40. 募集资金的使用其他事项

41. 募集资金的使用其他事项

42. 募集资金的使用其他事项

43. 募集资金的使用其他事项

44. 募集资金的使用其他事项

45. 募集资金的使用其他事项

46. 募集资金的使用其他事项

47. 募集资金的使用其他事项

48. 募集资金的使用其他事项

49. 募集资金的使用其他事项

50. 募集资金的使用其他事项

51. 募集资金的使用其他事项

52. 募集资金的使用其他事项

53. 募集资金的使用其他事项

54. 募集资金的使用其他事项

55. 募集资金的使用其他事项

56. 募集资金的使用其他事项

57. 募集资金的使用其他事项

58. 募集资金的使用其他事项

59. 募集资金的使用其他事项

60. 募集资金的使用其他事项

61. 募集资金的使用其他事项

62. 募集资金的使用其他事项

63. 募集资金的使用其他事项

64. 募集资金的使用其他事项

65. 募集资金的使用其他事项

66. 募集资金的使用其他事项

67. 募集资金的使用其他事项

68. 募集资金的使用其他事项

69. 募集资金的使用其他事项

70. 募集资金的使用其他事项

71. 募集资金的使用其他事项

72. 募集资金的使用其他事项

73. 募集资金的使用其他事项

74. 募集资金的使用其他事项

75. 募集资金的使用其他事项

76. 募集资金的使用其他事项

77. 募集资金的使用其他事项

78. 募集资金的使用其他事项

79. 募集资金的使用其他事项

80. 募集资金的使用其他事项

81. 募集资金的使用其他事项

82. 募集资金的使用其他事项

83. 募集资金的使用其他事项

84. 募集资金的使用其他事项

85. 募集资金的使用其他事项

86. 募集资金的使用其他事项

87. 募集资金的使用其他事项

88. 募集资金的使用其他事项

89. 募集资金的使用其他事项

90. 募集资金的使用其他事项

91. 募集资金的使用其他事项

92. 募集资金的使用其他事项

93. 募集资金的使用其他事项

94. 募集资金的使用其他事项

95. 募集资金的使用其他事项

96. 募集资金的使用其他事项

97. 募集资金的使用其他事项

98. 募集资金的使用其他事项

99. 募集资金的使用其他事项

100. 募集资金的使用其他事项

101. 募集资金的使用其他事项

102. 募集资金的使用其他事项

103. 募集资金的使用其他事项

104. 募集资金的使用其他事项

105. 募集资金的使用其他事项

106. 募集资金的使用其他事项

107. 募集资金的使用其他事项

108. 募集资金的使用其他事项

109. 募集资金的使用其他事项

110. 募集资金的使用其他事项

111. 募集资金的使用其他事项

112. 募集资金的使用其他事项

113. 募集资金的使用其他事项

114. 募集资金的使用其他事项

115. 募集资金的使用其他事项

116. 募集资金的使用其他事项

117. 募集资金的使用其他事项

118. 募集资金的使用其他事项

119. 募集资金的使用其他事项

120. 募集资金的使用其他事项

121. 募集资金的使用其他事项

122. 募集资金的使用其他事项

123. 募集资金的使用其他事项

124. 募集资金的使用其他事项

125. 募集资金的使用其他事项

126. 募集资金的使用其他事项

127. 募集资金的使用其他事项

128. 募集资金的使用其他事项

129. 募集资金的使用其他事项

130. 募集资金的使用其他事项

131. 募集资金的使用其他事项

132. 募集资金的使用其他事项

133. 募集资金的使用其他事项

134. 募集资金的使用其他事项

135. 募集资金的使用其他事项

136. 募集资金的使用其他事项

137. 募集资金的使用其他事项

138. 募集资金的使用其他事项

139. 募集资金的使用其他事项

140. 募集资金的使用其他事项

141. 募集资金的使用其他事项

142. 募集资金的使用其他事项

143. 募集资金的使用其他事项

144. 募集资金的使用其他事项

145. 募集资金的使用其他事项

146. 募集资金的使用其他事项

147. 募集资金的使用其他事项

148. 募集资金的使用其他事项

149. 募集资金的使用其他事项

150. 募集资金的使用其他事项

151. 募集资金的使用其他事项

152. 募集资金的使用其他事项

153. 募集资金的使用其他事项

154. 募集资金的使用其他事项

155. 募集资金的使用其他事项

156. 募集资金的使用其他事项

157. 募集资金的使用其他事项

158. 募集资金的使用其他事项

159. 募集资金的使用其他事项

160. 募集资金的使用其他事项

161. 募集资金的使用其他事项