苏州固锝电子股份有限公司

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-028

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	苏州固锝	股票代码	002079
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	证券事务代表
姓名	滕有西	李莎
电话	0512-68188888-2079	0512-68188888-2063
传真	0512-68189999	0512-68189999
电子信箱	y.x.teng@goodark.com	sha.li@goodark.com

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	437,604,251.86	412,383,409.47	6.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,525,817.85	15,238,378.60	15.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,633,243.65	13,655,869.46	7.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,638,872.51	-14,242,218.41	1,684.30%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.021	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.021	14.29%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.26%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,466,466,211.66	1,456,393,402.26	0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,246,311,872.12	1,243,845,383.48	0.20%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	40,942					
前10名普通股股东持股情况						
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
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	35.37%	257,477,429	4,140,000		
润福贸易有限公司	境外法人	9.26%	67,391,479		质押	50,000,000
宝德电子有限公司	境外法人	1.48%	10,800,000			
雷光明	境内自然人	0.75%	5,428,136			
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.34%	2,494,670			
秦斌	境内自然人	0.32%	2,343,356			
李亚非	境内自然人	0.30%	2,209,516			
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.27%	2,000,000			
陈怡平	境内自然人	0.27%	1,990,000			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	其他	0.27%	1,980,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东雷光明通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,428,136股；股东上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份2,494,670股；股东秦斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,202,256股；股东陈怡平通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,990,000股。					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

世界前十位公司的部分二极体产品出自于苏州固锝公司员工之手，在二极管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。二极管销量连续十一年居中国第一（据中国半导体行业协会（CSIA）统计）。IC封装的QFN、SiP最具特色，无论在成本、规模上将逐步成为中国第一。企业文化建设方面，视员工为家人的“家”文化，使员工由内心发生改变得到幸福。公司的竞争优势主要体现在：

（一）品牌优势和创新优势

公司拥有行业内最完整的质量、环境、信息安全、职业安全健康等管理体系。ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、TS16949、QC080000、ISO27001质量认证体系，保证了产品技术领先和质量稳定。

固锝产品的品牌和品质受到业界的一致好评。公司共有十一款新产品被评为“江苏省高新技术产品”，2款产品被评为“国家重点新产品”，连续五年获得中国半导体行业协会“创新产品和技术”称号。

公司已掌握多项国际前沿技术，拥有一大批自主知识产权的专利技术。截止2014年半年度，公司及子公司已累计获得专利251项，其中发明专利152项，MEMS获得美国发明专利130项。

（二）产业链和整合优势

公司已经拥有从产品设计到最终产品加工的整套解决方案，最大限度的满足客户的需求，并不断提升技术能力和技术等级。

A、MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术从而增强公司的研发实力，将公司技术水平由目前的国内先进提升至国际先进。

B、公司先后被松下、索尼、比亚迪、飞利浦、佳能、三星、美的等多家国际大公司评为优秀供应商或合作伙伴，目前已与行业内世界前三大生产商建立了OEM/ODM合作关系，拥有整合半导体行业的必备资源优势。

（三）创建幸福企业典范的优势

苏州固锝从创业之初就把员工的幸福作为第一要务，并以此确立了公司核心价值观：企业的价值在于员工的幸福和客户的感动。2009年底提出用中国传统的“家”文化构建幸福企业典范的尝试，探索出幸福企业八大模块的系统化推进模式。通过四年多的实践，固锝把中华传统文化的精髓——“家”文化融入到企业经营管理中，把人文关怀与人文教育并重，同时融入精实管理，达到了企业经营的良性循环，从2013年底开始苏州固锝已进而开始完善“家”文化的中国式管理。2014年，苏州固锝在家文化的管理模式上持续深化。

公司在丰富员工物质财富的同时，更加注重员工精神财富的获得，关心员工及其家庭的幸福已成为公司“家”文化的一个组成部分，承担社会责任及环境保护是每一位员工应尽的责任。

通过幸福企业“人文关怀、人文教育、绿色企业、志愿者拓展、慈善公益、健康促进、人文记录、敦伦尽分”八大模块的落实，2014年公司组织关怀员工33392人次、健康义诊2100多人次、开展座谈会4863多人次、开展社区活动近3457人次；2014年上半年开展社区环保活动700人次、净街环保行30次、敬老院及“天使阳光”陪伴18次；固锝志愿者他们定期前往敬老院和儿童福利院，在当地的天使阳光儿童福利院，志愿者们以妈妈心关怀残疾儿童，和孩子们一起包饺子，一起种花呵护照顾，原先不会说话或者有智力障碍的孩子们在志愿者如父母般的关爱中，打开了心扉，原先看到志愿者还有暴力行为的孩子们在见到穿着固锝志愿者服装的叔叔阿姨时，会开心的扑过来叫：爸爸妈妈。苏州固锝的爱心志愿者的事迹感染并带动了苏州高新区十多家企业共同组成了「爱心联盟」轮班进行关怀。志愿工作者队伍不断壮大，现有注册志愿者652位，准志工1050位，约占公司员工总数的70%。

2014年伊始，公司订单持续增加，但是为了让全体员工能够明理提升道德并家庭幸福社会和谐，公司从六月开始共组织了全员2500余人分10批次的共计206250小时的圣贤教育轮班学习；包括各部门的“上五休二”等人文教育时间约为107398小时，参加人员67325人次；我们的员工在分享中表示：自己在过去不懂得孝顺父母公婆，或者不懂得如何正确的教育孩子的方式，而在学习之后，开始懂得如何「修身、齐家、」开始懂得做人应尽的本分。

在固锝，对员工的教育还包括对天地万物的恭敬心、、慈善公益、绿色环保的理念，公司一直秉持4G的经营理念，真正要做到环保是需要心灵环保。我们通过人文教育大家一起把低碳环保落实在平时的工作和生活中，例如低碳出行，从最高层管理干部到普通员工，每周至少少开一天车，有些没有汽车的员工为了表示自己的疼惜地球之心，每周少开一天摩托车及电瓶车，出差自带水杯、牙具，减少资源浪费。为了鼓励员工爱惜粮食、珍惜物命，公司三年前开始推行落实光盘行动。目前，公司两千三百人已有95%以上的员工做到光盘。在固锝大家把素食亲切地称为健康低碳餐，它不仅使我们的家人身体更健康，而且每少用一餐肉食可以为地球减少碳排放７８０Ｇ，在学习之后，固锝的家人们也满心欢喜的希望增加了健康低碳餐的天数，很多的固锝家人表示自己要天天健康低碳餐来疼惜地球减少碳排放。公司关注员工及其家人的健康，专门设立幸福农场和医务室，让每位员工都建立健康档案，也因此苏州固锝连续两年获得「江苏省健康示范企业」及世界卫生组织健康城市合作中心《WHO》颁发的“Healthy Community2013健康单位”。公司员工超过半数以上报名参加志愿者，愿意服务社会关爱他人，承担社会责任。

幸福企业的典范创建，不只是一家做好，更希望全中国乃至全世界的企业包含其它团体都共同携手，因此在幸福企业创建之初，苏州固锝透过人文记录，为幸福企业记录历史，总结经验并无偿提供给所有有需要的企业、社团进行推广和践行。慕名前来固锝参访的国内外企业已经有数千家，在固锝的实地参访及聆听公司同仁的分享之后，很多企业家看到了圣贤教育在当今企业的运用和落实，对圣贤文化在企业的落实升起信心，已有数百家企业学习固锝的经验。

苏州固锝所进行的幸福伙伴计划，将在全球范围内遴选二十家企业或社会组织，组成诚敬幸福伙伴。在不同行业中践行家文化建设，落实圣贤教育，共同承担社会责任，目前入选的每一家幸福企业的建设正在有序深入的推展之中，幸福企业典范建设让企业家和员工体会到圣贤教育以及家文化管理模式给员工带来的幸福。通过对幸福伙伴企业领导层的教育和陪伴带动各家企业的董事长和管理层也开始率先垂范，逐渐将完整的八大模块体系落到各自的企业并带动当地的小区。同时，固锝对企业家进行圣贤文化的教育并一对一指导，首先是企业家本人的修身，每个企业家都发愿改掉自己身上最难改的习气。藉由企业家自身的改变，各家企业的员工都对幸福企业建设升起信心。

秉持无我利他的精神，苏州固锝携手幸福伙伴在企业落实圣贤教育，让更多人懂得和明白生命的价值和意义，人生的意义思考清楚之后，我们人生的旅程就有了明确的方向，踏出的每一步都是坚定而踏实的，固锝的愿景是“用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”。而这一愿景也已经成为每一位伙伴企业的共同愿景和使命。我们用实践证明，企业的价值观可以更加超越，企业存在的意义和使命可以更加高远：

（四）精益管理新思路导入的优势

公司在2012年下半年全面导入精益管理的基础上，以幸福企业八大模块中的人文关怀、人文教育等为切入点，并注入“精益从心出发，改善从我做起”的新思路，秉承“内求、利他”的家训，并结合 “用心将圣贤文化带给全世界，造福全人类”的固锝愿景，充分诠释了“员工幸福—机器幸福—材料幸福—产品幸福—客户幸福—员工幸福”的幸福之链，以及员工幸福后激发出的工作热情及无限创造力。只有有了这样的土壤和基础，精益改善才会生根，精益管理才会越做越好，精益之路才会越走越远。员工的幸福让全员加入到精益管理的改善中，让员工成为“家长”、主人。自从员工的身份变为“家长”和主人以后，他们焕发出的热情和主人翁精神超出了公司管理者的想象。工厂是我家，企业视我为家人，那么我就会把工厂当做自己家去热爱、去维护，这是家人最自然的情感反应。2014年上半年，公司两个事业部累计改善项目366项。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

苏州固锝电子股份有限公司
董事长：吴念博
董事会批准报送日期：二○一四年八月二十日

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-029

苏州固锝电子股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价格13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

(二)2014年6月30日募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金使用情况

（单位：人民币元）

募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1)对募集资金项目的投入	10,097,484.25
(2)补充流动资金	
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1)利息收入	10,089,310.57

2、募集资金结余情况

截至2014年06月30日止，募集资金余额为313,856,351.79元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

2、2011年12月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

（单位：人民币元）

开户行	账户类别	账号	2014年06月30日余额
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	7324310182400005713	63,856,351.79
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	定期存单	170,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	七天通知存款	30,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	理财账户	50,000,000.00
合计			313,856,351.79

根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，累计余额200,000,000.00元。三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质押”。

根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于2014年5月30日，以5,000万元购买中信理财之信赢系列 (对公)14134期人民币对公理财产品，期限96天，产品到期日2014年9月3日，预计产品净年化收益率4.5%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未发生用募集资金置换先期投资情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司2012年年度股东大会审议通过，根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金余额12,889.71万元中的5,001.37万元继续用于投资项目，另外7,888.34万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。

2013年度已永久补充公司流动资金7,888.34万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月20日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州固锝电子股份有限公司董事会
2014年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2014年6月30日

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	50,466.31	本年度投入募集资金总额	1,009.75
报告期内变更用途的募集资金总额	7,888.34		
累计变更用途的募集资金总额	7,888.34	已累计投入募集资金总额	14,735.65
累计变更用途的募集资金总额比例	15.63%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 基于QFN技术的系统级封装(SiP)项目	否	18,657.55	18,657.55	530.70	4,670.54	25.03%	2015年12月份	0	不适用	不适用
2. 新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	478.30	10,054.05	53.55%	2014年12月份	0	不适用	不适用
3. 光伏旁路集成模块系列项目	是	12,897.42	5,009.08	0.75	11.06	0.22%	2015年12月份	0	不适用	不适用
承诺投资项目小计		50,329.88	42,441.54	1,009.75	14,735.65					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	根据苏州固锝第四届董事会第十四次会议以及公司2012年年度股东大会审议通过，公司调整募集资金项目投资进度如下： 1、“基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2015年12月31日，主要原因是客户认证周期加长。 2、“新节能型表面贴装功率器件项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2014年12月31日，主要原因是公司采取了有效策略，使部分设备采购价格降低和付款期限延长。 3、“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2015年12月31日，主要由于2012年光伏产业低迷，整个世界市场发展缓慢，原计划的产品价格很难得到市场认可。为此，该项目组研发人员努力改进工艺路线，由于研发的难度大、周期长，使得项目推进滞后，无法在原计划建设期内完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系列项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。鉴于项目投资成本大大降低，光伏旁路集成模块系列项目募集资金投资总额由12,897.42万元调整为5,009.08万元，节余资金7,888.34万元用于永久补充公司流动资金，主要用于公司生产经营活动。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年12月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,748.35万元。2011年12月29日，本公司以募集资金对先期投入的1,748.35万元自筹资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放，或在规定额度内购买理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告五									

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-030

苏州固锝电子股份有限公司
第四届董事会
第二十四次会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2014年8月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年8月18日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》。本议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。

公司拟提名吴念博、唐再南、杨小平、陈俊华为公司第五届董事会非独立董事，提名温素彬、黄庆安、尉洪朝为公司第五届董事会独立董事，其中温素彬为会计专业人士（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。

公司现任独立董事认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合 《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于董事会换届和董事会董事候选人的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，提议公司第五届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴五万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。本议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司现任独立董事认为公司董事会制定的公司第五届董事会独立董事津贴的预案符合公司的现实状况和长远发展，其确定程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，并刊登在2014年8月20日《证券时报》上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一四年八月二十日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、吴念博（男）1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固锝电子有限公司，任副总经理，总经理。现任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皜传感科技有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司董事长，苏州国发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。此外，吴念博先生还担任民建苏州市委副主委、民建中央企委会委员、苏州市人大常委会委员、苏州高新区人大常委会委员、苏州市残疾人福利基金会副理事长、中国半导体行业协会分立器件协会副理事长、苏州明德公益基金会理事。吴念博先生是公司实际控制人，截止2014年7月31日，直接持有本公司股票138.06万股， 同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票18875.67万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2、唐再南（女）1957年出生，大专学历，注册会计师，高级经济师。曾任苏州漆器雕刻厂财务副科长、苏州瑰宝箱包有限公司财务副部长，1993年后进入苏州固锝电子股份有限公司工作，历任公司财务经理、部长，现任公司财务总监，同时兼任苏州通博电子器材有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司董事。截止2014年7月31日，唐再南女士直接持有本公司股票52.65万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票502.08万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

3、杨小平（男），1961 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在苏州缝纫机厂、苏州电镀厂工作，1993 年进入苏州固锝电子有限公司，历任电镀分厂厂长，公司厂长等职务，现担任公司副总经理、董事、IC事业本部总经理。截止2014年7月31日，杨小平先生直接持有本公司股票52.65万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票417.11万股，是本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司董事，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

4、陈俊华（男），1978年出生，工商管理硕士，曾任职捷高科技有限公司负责人事管理，2006年起任香港润福贸易有限公司总经理。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

二、独立董事候选人简历

1、温素彬先生，1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京理工大学经济管理学院会计学教授、学位分委员会成员，中国会计学会理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会常务理事， 江苏省数量经济与管理科学学会理事。2005年起在南京理工大学任教，2008年-2010年任经济管理学院院长助理，现任南京理工大学管理学院副院长。温素彬先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2、黄庆安先生，1963年出生，博士研究生，教授。历任东南大学电子科学与工程学院讲师、副教授。自1996年至今，担任东南大学电子科学与工程学院教授，同时兼任无锡市杰德感知科技有限公司董事长。黄庆安先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

3、尉洪朝先生，1969年出生，清华大学管理科学与工程专业硕士研究生，清华大学工业工程硕士、工业工程系工业工程专业、土木工程系项目管理专业工程硕士校外导师、工业工程专家组成员，国内较早赴日本研习精益生产模式和目视化现场管理的学者，6Sigma黑带。曾任北京电子控股有限公司工程师，富士康科技集团北京组装厂厂长，现任北京和君咨询有限公司高级合伙人。尉洪朝先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-031

苏州固锝电子股份有限公司
第四届监事会
第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2014年8月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年8月18日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。

公司拟提名陈愍章、蒋晓航为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后）。

公司最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员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。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日

附：非职工代表监事候选人简历：

一、陈愍章（女）1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任，2002年起任润福贸易有限公司执行董事。陈愍章女士通过本公司股东香港润福贸易有限公司间接持有本公司股票1253.70万股，是持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，但与本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

二、蒋晓航（男）1957 年出生，大专学历，曾先后在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997 年至2009年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底开始担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人。

蒋晓航先生，通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票290.95万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-032

苏州固锝电子股份有限公司
关于使用自有资金
购买银行理财产品的公告

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

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会决议通过之日起二年内有效。

（三）购买额度

公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币20,000万元（续2013年第二次临时股东大会审议通过的20,000万元），且与公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总额度累计余额不超过人民币35,000万元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。

（2） 公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及全资、控股子公司滚动使用不超过人民币20,000万的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。同时，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。

2、监事会的意见

监事会认为公司及全资、控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币20,000万的自有资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十九次会议决议

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一四年八月二十日

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-033

苏州固锝电子股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知公告

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

一、召开会议基本情况

1、召开时间

1) 现场会议时间：2014年9月19日（星期五）下午13:30

2) 网络投票时间：2014年9月18日—9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2014年9月15日。

6、出席对象：

1) 截止2014年9月15日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累计投票制表决；

1.1选举吴念博先生为公司第五届董事会董事

1.2选举杨小平先生为公司第五届董事会董事

1.3选举唐再南女士为公司第五届董事会董事

1.4选举陈俊华先生为公司第五届董事会董事

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累计投票制表决；

2.1选举温素彬先生为公司第五届董事会独立董事

2.2选举黄庆安先生为公司第五届董事会独立董事

2.3选举尉洪朝先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案适用于累计投票制表决；

3.1选举陈愍章女士为公司第五届监事会监事

3.2选举蒋晓航先生为公司第五届监事会监事

4、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

5、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、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、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2014年9月17日至2014年9月18日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)

5、登记地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362079；投票简称：“固锝投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
1、关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案	1.00
1.1选举吴念博先生为公司第五届董事会董事	1.01
1.2选举杨小平先生为公司第五届董事会董事	1.02
1.3选举唐再南女士为公司第五届董事会董事	1.03
1.4选举陈俊华先生为公司第五届董事会董事	1.04
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	2.00
2.1选举温素彬先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
2.2选举黄庆安先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
2.3选举尉洪朝先生为公司第五届董事会独立董事	2.03
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	3.00
3.1选举陈愍章女士为公司第五届监事会监事	3.01
3.2选举蒋晓航先生为公司第五届监事会监事	3.02
4、关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案	4.00
5、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	5.00

3)输入委托数：

议案1《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》、议案2《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及议案3《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*4；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2（X指股东及代理人所代表的有表决权的苏州固锝股份股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

议案4《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》和议案5《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》在“委托价格”项填对应申报价格，在“委托数量”项下填报选举票数：

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州固锝电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-68188888
传真：0512-68189999
联系人：滕有西、李莎

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一四年八月二十日

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人　　　　，出席贵公司于2014年9月19日（星期五）下午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开的贵公司2014年第一次临时股东大会。

姓　名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：　　年　　月　　日　　　　签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或　　　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司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：

序号	议案名称	选举票数		
1	关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案			
1.1	选举吴念博先生为公司第五届董事会董事			
1.2	选举杨小平先生为公司第五届董事会董事			
1.3	选举唐再南女士为公司第五届董事会董事			
1.4	选举陈俊华先生为公司第五届董事会董事			
2、	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案			
2.1	选举温素彬先生为公司第五届董事会独立董事			
2.2	选举黄庆安先生为公司第五届董事会独立董事			
2.3	选举尉洪朝先生为公司第五届董事会独立董事			
3、	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案			
3.1	选举陈愍章女士为公司第五届监事会监事			
3.2	选举蒋晓航先生为公司第五届监事会监事			
序号	议案名称	赞成	反对	弃权
4、	关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案			
5、	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案			

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：　　股，（大写）：　　　　股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：　　　　　　受托人签名：
委托日期：　　年　　月　　日　　　　受托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-034

苏州固锝电子股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了职工代表大会，讨论公司第五届监事会职工代表监事人选。会议一致推举陆飞敏女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2014 年第一次临时股东大会选举产生的2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。陆飞敏女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日

附：

陆飞敏女士简历

陆飞敏（女），1970年出生，本科学历，曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司工作，历任公司国际贸易部经理，部长，现任公司二极管桥堆事业部副总经理。

陆飞敏女士不直接或间接持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。