苏州东山精密制造股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-054

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,824,523,874.53	3,281,367,409.57	47.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,498,871,315.01	1,337,621,543.23	12.05%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	960,821,418.29	27.18%	2,398,791,665.81	29.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,985,421.29	131.57%	39,962,532.39	4.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,665,960.63	59.86%	32,295,391.32	-13.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-153,423,151.85	-222.73%
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.75%	2.95%	0.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	88,212.05	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,561,537.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,587.62	
减:所得税影响额	26,706.12	
少数股东权益影响额(税后)	41,489.73	
合计	7,667,141.07	--

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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,428

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
袁永刚	境内自然人	25.67%	197,136,000	157,714,646	质押	82,450,000
袁永峰	境内自然人	25.67%	197,136,000	157,200,900	质押	82,800,000
袁富根	境内自然人	9.68%	74,352,000	0	质押	10,000,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨9号集合资金信托信托	境内非国有法人	2.18%	16,756,318	0		
华安基金公司—农行—华安专户成长1号资产管理计划	境内非国有法人	1.63%	12,532,146	0		
中山证券—民生银行—中山证券盛翔2号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.56%	12,000,000	0		
东吴基金—农业银行—鼎利10号分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	1.32%	10,116,960	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星50号集合资金信托	境内非国有法人	1.20%	9,200,000	0		
中融国际信托有限公司—08融新83号	境内非国有法人	1.05%	8,063,586	0		
景福证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	6,311,695	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
袁富根	74,352,000	人民币普通股	74,352,000
袁永峰	39,935,100	人民币普通股	39,935,100
袁永刚	39,421,354	人民币普通股	39,421,354
华宝信托有限责任公司—时节好雨9号集合资金信托信托	16,756,318	人民币普通股	16,756,318
华安基金公司—农行—华安专户成长1号资产管理计划	12,532,146	人民币普通股	12,532,146
中山证券—民生银行—中山证券盛翔2号集合资产管理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
东吴基金—农业银行—鼎利10号分级股票型资产管理计划	10,116,960	人民币普通股	10,116,960
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星50号集合资金信托	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
中融国际信托有限公司—08融新83号	8,063,586	人民币普通股	8,063,586
景福证券投资基金	6,311,695	人民币普通股	6,311,695
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,公司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。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末比期初增长68.72%,除收购牧东光电影响外,主要系本期保证金及定存的增加。
2. 应收账款期末比期初增长42.09%,除收购牧东光电影响外,主要系公司销售规模扩大,应收客户的货款增加。
3. 预付款项期末比期初增加302.63%,除收购牧东光电影响外,主要系本期预付的材料款和设备款的增加。
4. 其他应收款期末比期初增加89.14%,主要系本期个人借款的增加及预付的房屋押金和质量保证金的增加。
5. 存货期末比期初增加63.57%,除收购牧东光电影响外,主要系生产规模扩大,客户订单增加,相应的存货余额增加。
6. 其他流动资产期末比期初增加40.48%,主要系增加的牧东光电待抵扣的增值税进项税额。
7. 长期应收款期末比期初增加53.85%,主要系本期新增的融资租赁保证金。
8. 在建工程期末比期初增加44.60%,主要系本期新增的待安装的设备的增加。
9. 商誉期末比期初增加18712.43%,主要系收购牧东光电(苏州)有限公司形成的商誉增加。
10. 长期待摊费用期末比期初增加112.44%,主要系厂房装修费用的增加。
11. 短期借款期末比期初增加92.76%,主要系公司根据生产经营的需要向银行取得借款的增加。
12. 应付票据期末比期初增加72.24%,主要系公司生产规模扩大,使用银行承兑汇票结算的资产购置相应增加。
13. 应付账款期末比期初增加56.29%,除收购牧东光电影响外,主要系生产规模的扩大,应付账款相应的增加。
14. 预收款项期末比期初增加56.77%,主要系本期客户预收款的增加。
15. 应付利息期末比期初增加35.67%,主要系本期借款的增加,相应的应付利息的增加。
16. 其他应付款期末比期初增加616.55%,主要系本期应付投资款增加。
17. 一年内到期的非流动负债期末比期初增加48.62%,主要系本期融资租赁资金到位后,新增租金的增加。
18. 股本期末比期初增加100%,主要系本期公司将资本公积转增股本。
19. 资本公积期末比期初减少30.51%,除收购牧东光电影响外,主要系本期公司将资本公积转增股本。
20. 营业税金及附加同比去年增加142.86%,主要系公司销售增长,相应的应交增值税、营业税金及附加增加。
21. 管理费用同比去年增加39.31%,主要系公司销售规模扩大,相应研发费用,管理成本的增加。
22. 财务费用同比去年增加98.94%,主要系公司银行信贷规模增加。
23. 资产减值损失同比去年增加496.79%,主要系应收账款余额增加,计提的坏账准备增加。
24. 投资收益同比去年增加200.78%,主要系去年投资的上海复珊本期确认的投资收益增加。
25. 营业外收入同比去年增加277.45%,主要系本期政府补助的增加。
26. 所得税费用同比去年减少192.27%,主要系本期确认研发加计扣除金额的增加,应纳税所得额的减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2013年9月17日和2013年11月1日,本公司接到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根的《承诺函》,袁永刚、袁永峰、袁富根承诺将以自有资金全额补偿投资美国SolFocus.,Inc公司而导致公司在2010-2012年度产生的全部投资损失及长期资产减值损失,共计人民币13,369.00万元,即2010年10月公司对SolFocus的全部原始投资额。该承诺的具体实施已经过公司董事会和股东大会审议通过,需于2014年9月17日之前实施完毕。

2014年4月23日,本公司与控股股东袁永刚、袁永峰签署《股权转让协议》,约定本公司将所持有的特殊目的公司Brave Pioneer International Limited(以下简称"BP")及其持有的美国SolFocus.,Inc(以下简称"SolFocus")5.23%的股权转让给袁永刚、袁永峰或其指定的其他机构,转让价格为人民币13,369.00万元。本公司第三届董事会第四次会议、2013年度股东大会审议已通过该股权转让议案。

2014年9月16日,本公司收到了控股股东袁永刚、袁永峰股权转让款共计人民币13,369.00万元。香港东山投资控股有限公司(由袁永刚、袁永峰共同控制的境外公司)与本公司完成了股权交割手续,本公司不再持有BP和SolFocus的股权。

至此,本公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根的《承诺函》(关于以自有资金全额补偿投资美国SolFocus.,Inc公司而导致公司在2010-2012年度产生的全部投资损失及长期资产减值损失)已履行完毕。依据《企业会计准则》及财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)和证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第2期)的规定,本公司实际控制人实施该承诺事项构成了大股东单方面对公司的利益输送,公司收到的补偿或转让款应计入资本公积科目。该承诺事项的实施不影响公司2014年度的经营业绩。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
东山精密:关于收到控股股东承诺函的公告	2013年09月18日	www.cninfo.com.cn
东山精密:关于控股股东承诺函的补充公告	2013年11月02日	www.cninfo.com.cn
东山精密:关于控股股东承诺履行完成的公告	2014年09月17日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁永刚、袁永峰、袁富根	关于同业竞争的承诺:本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。	2010年04月09日	承诺持续具有约束力。	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。	2010年04月09日	1.2010年4月9日至2013年4月8日;2.任职期间有效。	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	袁永刚、袁永峰、袁富根	2013年9月17日,公司收到控股股东、实际控制人袁永刚的《承诺函》,具体内容如下:为了更好地促进苏州东山精密制造股份有限公司的发展、更好地保护广大投资者的利益,公司控股股东、实际控制人袁永刚承诺:1.袁永刚(或袁永刚和袁永峰二人同时)将以自有资金全额补偿投资美SolFocus.,Inc公司,而导致公司在2010-2012年度产生的全部投资损失及长期资产减值损失,共计人民币13,369.00万元,即2010年10月公司对SolFocus的全部原始投资额。2.袁永刚(或袁永刚和袁永峰二人同时)将采用包括:现金补偿、以原价收购公司所持SolFocus股权等形式进行补偿。3.袁永刚(或袁永刚和袁永峰二人同时)将在本承诺做出之日起十二个月内向公司全额补偿。	2013年09月17日	2013年09月17日至2014年09月17日	该承诺已如期履行
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、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	110.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,283	至	5,622
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,677		
业绩变动的原因说明	随着4G投入增加,公司业务稳定增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

新修订会计准则只涉及对公司资产负债表个别会计科目的重分类调整,对公司利润表及经营业绩无影响。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人:袁永刚

2014年10月26日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-055

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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")第三届董事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2014年10月21日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年10月26日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。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:

1、审议通过了公司2014年第三季度报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了关于更换公司审计部经理的议案。

公司审计部经理韩胜水女士因工作原因申请辞去公司审计部经理职务。

公司董事会对韩胜水女士在任期间的工作表示衷心的感谢!

经公司董事会审计委员会提名,公司聘任石阿大先生(简历附后)为公司审计部经理。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了关于投资设立重庆东山精密制造有限公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详情见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详情见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2014年11月17日召开公司2014年度第二次临时股东大会,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。

备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2014年10月26日

附件:

石阿大先生简历

石阿大,男,1981年12月出生,大学学历,会计师。2004年7月至2011年5月任江苏吴中医药集团有限公司出纳、应收应付会计、总账会计,同时兼任苏州市医药行业协会主办会计;2011年5月至2013年7月任苏州永创金属科技有限公司成本主管;2013年7月至今任苏州东山精密制造股份有限公司审计主管。

石阿大先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-056

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度第二次临时股东大会

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三届董事会第九次会议审议通过。

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:

现场会议召开时间为:2014年11月17日(星期一)下午14时开始

网络投票时间为:2014年11月16日~11月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17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进行网络投票的具体时间为2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00的任意时间。

5、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。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年11月11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),或在网络投票时间内参加网络投票;

(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

关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案。

上述有关议案已经在第三届董事会第九次会议上审议通过,具体内容详见2014年10月28日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别强调事项:公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2014年11月12日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

3、登记地点:江苏省吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明"证券部"收。

四、参与网络投票具体流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时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11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3.投票代码:362384

投票简称:东山投票

4.在投票当日,"东山投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体如下表:

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案一	关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

(5)对同一议案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。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)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。

6、计票规则

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

7、股票举例

(1)股权登记日交易结束时持有"东山精密"股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362384	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362384	买入	1.00	1股
362384	买入	2.00	2股
362384	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票操作流程

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"苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登陆",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证书登陆。

(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11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1、联系方式

联系人:李筱寒、张倖铭

联系电话:0512-66306201 传真:0512-66307172

联系地址:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码:215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2014年10月26日

附件1:股东登记表

股东登记表

截止2014年11月11日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有东山精密股票,现登记参加公司2014年度第二次临时股东大会。

姓名或名称: 联系电话:

身份证号码: 股东账户号码:

持股数量: 日期: 年 月 日

附件2:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席苏州东山精密制造股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议 案	同意	反对	弃权
关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2014-055

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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、关于投资设立重庆东山精密制造有限公司的事宜

(一)、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

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10月26日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资设立重庆东山精密制造有限公司的议案》,本公司与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")共同设立重庆东山精密制造有限公司(以下简称"重庆东山",暂名,最终以工商核准为准)。重庆东山注册资金1500万元,其中本公司出资1350万元,占注册资本的90%,永创科技出资150万元,占注册资本的10%。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆东山精密制造有限公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理设立重庆东山的具体事务。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会批准。

(二)、投资标的基本情况

1、出资方式:

本公司对重庆东山的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况:

公司名称:重庆东山精密制造有限公司

注册地址:重庆市

法定代表人:赵浩

注册资本:1500万元。

经营范围:生产和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组、导光板及LED技术开发与服务等。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定,依审核确定后的为准。

(三)、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司及本公司全资子公司共同投资,故无投资合同。

(四)、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的:受益于国家对西部工业振兴政策,越来越多的电子企业落户西部。为更好地服务客户,减小配套半径,降低成本,提高产品毛利率,公司决定投资设立重庆东山精密制造有限公司。

存在的风险:本次投资将公司增加子公司,对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度,保证对子公司实施有效的管控。

因此,本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

二、关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的事宜

(一)、对外投资概述

2014年10月26日,公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案》。

本次增资方式为:由本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")以货币资金对Mutto Optronics Group Limited(以下简称"MOGL")增资1500万美元,再由MOGL向牧东光电(苏州)有限公司(以下简称"苏州牧东")增资1500万美元。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次对外投资需提交公司股东大会审议。

由于本次投资涉及境外投资,所以本增资事项尚须经过相关政府部门的批准后方可实施,存在着不确定性。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式:本次对苏州牧东增资全部由公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

MOGL公司于2007年10月登记注册,注册地为英属维尔京群岛,注册资本2800万美元,其主要业务为触控面板销售,主要资产为牧东光电(苏州)有限公司100%股权。2014年2月,本公司向牧东光电股份有限公司收购了其所持有的Mutto Optronics Group Limited 100%股权。目前本公司全资子公司香港东山持有MOGL 100%的股权,MOGL持有苏州牧东100%的股权。

苏州牧东成立于2008年6月6日,注册地点:苏州工业园区北前巷8号。法定代表人:熊维龙,主要经营范围:研发、生产新型触控显示屏电子元器件,销售本公司自产产品。截至2014月9月30日,资产总额905,061,547.18元人民币,净资产-45,898,302.68元人民币,营业收入347,516,316.15元人民币,净利润-53,452,544.17元人民币。

(1)苏州牧东股权结构如下:

(2)本公司增资前后,苏州牧东的股权结构如下:

股东名称	股权比例(%)	
	增资前	增资后
Mutto Optronics Group Limited	100%	100%

(3)本次对外投资事项如获得公司股东大会批准,公司董事会将授权公司管理层办理本次对外投资的具体事务。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资标的为本公司全资子公司,故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着全球智能手机及平板电脑市场需求继续向好,受此影响触控行业需求持续增加,公司服务的电子行业客户的业务也在不断增加,本次增资将会进一步提升公司触控面板的研发和生产能力。本次增资有利于提高苏州牧东的资本金充足率,降低其债务风险,提高融资能力。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2014年10月26日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2014-046

西宁特殊钢股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会定于2014年11月3日在公司办公楼101会议室召开2014年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本事项

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

现场会议时间:2014年11月3日(星期一)下午2:30

网络投票时间:2014年11月3日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

(三)会议地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

(四)股权登记日:2014年10月23日(星期四)

(五)会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准(网络投票的操作流程详见附件1)。

二、会议审议事项

审议《关于收购青海西钢置业有限责任公司100%股权的议案》。

有关公司2014年第三次临时股东大会的文件和资料将同时登载于上海证券交易所网站 (网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com)

三、会议出席对象

(一)凡2014年10月23日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件3);

(二)本公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司董事会聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法及时间

(一)登记方式

1.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明"2014年第三次临时股东大会"字样,并附有效联系方式。

(二)登记时间:2014年10月31日9:00—11:30、13:00—17:00

(三)登记地点:青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处

五、股东参加网络投票程序事项

(一)投票时间:2014年11月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(二)请公司股东登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询网络系统投票的程序。

(三)本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理;

2.联系电话:0971-5299673、5295427 传真:0971-5218389

3.联系地址:青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码:810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日

附件1:网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期:2014年11月3日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738117	西钢投票	1	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议《关于收购青海西钢置业有限责任公司100%股权的议案》	1.00元

3、在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

如某A股投资者对本次网络股票