（上接B45版）

（3）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1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。

逐项表决的议案：如议案10中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案10下全部子议案进行表决，10.01元代表议案10中子议案（1），10.02元代表议案10中子议案（2），依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案事项	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度报告和报告摘要	3.00
议案4	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘天健会计师事务所《特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案	6.00
议案7	关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案	7.00
议案8	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	8.00
议案9	关于公司2016年度申请银行授信的议案	9.00
议案10	关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案	10.00
议案10的子议案（1）	苏州市永创金属科技有限公司,最高担保额人民币35,000万元	10.01
议案10的子议案（2）	牧东光电科技有限公司,最高担保额人民币30,000万元	10.02
议案10的子议案（3）	东莞东山精密制造有限公司,最高担保额为人民币15,000万元	10.03
议案10的子议案（4）	苏州诚隆精密制造有限公司,最高担保额人民币4,000万元	10.04
议案10的子议案（5）	重庆诚隆精密电子科技有限公司,最高担保额人民币8,500万元	10.05
议案10的子议案（6）	香港东山精密联合光电有限公司,最高担保额人民币30,000万元	10.06
议案10的子议案（7）	苏州东山照明科技有限公司,最高担保额人民币3,000万元	10.07
议案10的子议案（8）	苏州东吉源金属科技有限公司,最高担保额人民币8,000万元	10.08
议案10的子议案（9）	苏州腾向电气设备股份有限公司,最高担保额人民币6,000万元	10.09
议案10的子议案（10）	苏州富格特智能设备股份有限公司,最高担保额人民币6,000万元	10.10
议案10的子议案（11）	苏州东星光电有限公司,最高担保额人民币1,500万元	10.11
议案10的子议案（12）	上海复珊精密制造有限公司,最高担保额人民币3,000万元	10.12
议案11	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	11.00
议案12	关于更换公司监事的议案	12.00
议案13	关于筹划非公开发行A股股票的议案	13.00
议案14	关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）	14.00
议案15	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）	15.00
议案16	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（修订稿）	16.00
议案17	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	17.00
议案18	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	18.00
议案18的子议案（1）	发行股票类型和面值	18.01
议案18的子议案（2）	发行方式和时间	18.02
议案18的子议案（3）	发行对象及认购方式	18.03
议案18的子议案（4）	发行价格与定价方式	18.04
议案18的子议案（5）	发行数量	18.05
议案18的子议案（6）	股份锁定期	18.06
议案18的子议案（7）	上市地点	18.07
议案18的子议案（8）	募集资金用途和数量	18.08
议案18的子议案（9）	本次非公开发行前的滚存利润安排	18.09
议案18的子议案（10）	本次发行决议的有效期	18.10
议案19	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	19.00
议案20	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	20.00
议案21	关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案	21.00
议案22	关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案	22.00
议案23	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	23.00
议案24	关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案	24.00
议案25	关于公司重大资产购买方案的议案	25.00
议案25的子议案（1）	交易对方暨标的公司	25.01
议案25的子议案（2）	标的资产	25.02
议案25的子议案（3）	交易对价	25.03
议案25的子议案（4）	合并对股票的影响及合并对价的支付	25.04
议案25的子议案（5）	资产交割	25.05
议案25的子议案（6）	生效时间	25.06
议案25的子议案（7）	合并交割条件	25.07
议案25的子议案（8）	终止及终止费	25.08
议案25的子议案（9）	资金来源	25.09
议案25的子议案（10）	本次重大资产购买不构成关联交易的议案	25.10
议案25的子议案（11）	决议有效期	25.11
议案26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	26.00
议案27	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	27.00
议案28	关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	28.00
议案29	关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案	29.00
议案30	关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书及摘要的议案	30.00
议案31	关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案	31.00
议案32	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	32.00
议案33	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案	33.00
议案34	关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案	34.00
议案35	关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案	35.00
议案36	关于本次关联定价的公允性及合理性说明的议案	36.00

（4）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“委托数量”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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（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。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

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

2016年4月19日

附件1：股东登记表

股东登记表

截止2016年5月5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2015年度股东大会。

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/本人出席于2016年5月12日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2015年度股东大会，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：请投票选择由打√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）

议案序号	议案事项	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度报告和报告摘要	3.00
议案4	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘天健会计师事务所《特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案	6.00
议案7	关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案	7.00
议案8	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	8.00
议案9	关于公司2016年度申请银行授信的议案	9.00
议案10	关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案	10.00
议案10的子议案（1）	苏州市永创金属科技有限公司,最高担保额人民币35,000万元	10.01
议案10的子议案（2）	牧东光电科技有限公司,最高担保额人民币30,000万元	10.02
议案10的子议案（3）	东莞东山精密制造有限公司,最高担保额为人民币15,000万元	10.03
议案10的子议案（4）	苏州诚隆精密制造有限公司,最高担保额人民币4,000万元	10.04
议案10的子议案（5）	重庆诚隆精密电子科技有限公司,最高担保额人民币8,500万元	10.05
议案10的子议案（6）	香港东山精密联合光电有限公司,最高担保额人民币30,000万元	10.06
议案10的子议案（7）	苏州东山照明科技有限公司,最高担保额人民币3,000万元	10.07
议案10的子议案（8）	苏州东吉源金属科技有限公司,最高担保额人民币8,000万元	10.08
议案10的子议案（9）	苏州腾向电气设备股份有限公司,最高担保额人民币6,000万元	10.09
议案10的子议案（10）	苏州富格特智能设备股份有限公司,最高担保额人民币6,000万元	10.10
议案10的子议案（11）	苏州东星光电有限公司,最高担保额人民币1,500万元	10.11
议案10的子议案（12）	上海复珊精密制造有限公司,最高担保额人民币3,000万元	10.12
议案11	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	11.00
议案12	关于更换公司监事的议案	12.00
议案13	关于筹划非公开发行A股股票的议案	13.00
议案14	关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）	14.00
议案15	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）	15.00
议案16	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（修订稿）	16.00
议案17	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	17.00
议案18	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	18.00
议案18的子议案（1）	发行股票类型和面值	18.01
议案18的子议案（2）	发行方式和时间	18.02
议案18的子议案（3）	发行对象及认购方式	18.03
议案18的子议案（4）	发行价格与定价方式	18.04
议案18的子议案（5）	发行数量	18.05
议案18的子议案（6）	股份锁定期	18.06
议案18的子议案（7）	上市地点	18.07
议案18的子议案（8）	募集资金用途和数量	18.08
议案18的子议案（9）	本次非公开发行前的滚存利润安排	18.09
议案18的子议案（10）	本次发行决议的有效期	18.10
议案19	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	19.00
议案20	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	20.00
议案21	关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案	21.00
议案22	关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案	22.00
议案23	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	23.00
议案24	关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案	24.00
议案25	关于公司重大资产购买方案的议案	25.00
议案25的子议案（1）	交易对方暨标的公司	25.01
议案25的子议案（2）	标的资产	25.02
议案25的子议案（3）	交易对价	25.03
议案25的子议案（4）	合并对股票的影响及合并对价的支付	25.04
议案25的子议案（5）	资产交割	25.05
议案25的子议案（6）	生效时间	25.06
议案25的子议案（7）	合并交割条件	25.07
议案25的子议案（8）	终止及终止费	25.08
议案25的子议案（9）	资金来源	25.09
议案25的子议案（10）	本次重大资产购买不构成关联交易的议案	25.10
议案25的子议案（11）	决议有效期	25.11
议案26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	26.00
议案27	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	27.00
议案28	关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	28.00
议案29	关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案	29.00
议案30	关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书及摘要的议案	30.00
议案31	关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案	31.00
议案32	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	32.00
议案33	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案	33.00
议案34	关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案	34.00
议案35	关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案	35.00
议案36	关于本次关联定价的公允性及合理性说明的议案	36.00

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。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-033

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年4月19日在公司一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。公司董事袁永峰先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事袁永刚先生代为出席并签署会议决议等相关文件。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2015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2015年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015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2015年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司2015年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2015年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《公司2015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2015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）出具的2015年度审计报告，合并数据：2015年度实现归属于上市公司股东的净利润31,713,817.26 元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2015年可供上市公司股东分配的利润167,917,776.04元；母公司数据：2015年度实现归属于上市公司股东的净利润15,170,645.88 元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2015年可供上市公司股东分配的利润为51,054,148.8元。

公司拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金股利8,473,902.70元，剩余可分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中的分配政策，独立董事已发表明确意见，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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）2015年度审计报酬及2016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2015年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用100万元。经公司审计委员会提出并审议通过，2016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。

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2016年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2016〕5-62号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制审计报告》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《公司2015年度募集资金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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2016〕5-64号《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金度年存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《关于公司2016年度申请银行授信的议案》，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58亿元的授信额度，申请期限为一年。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

十一、审议通过了《关于公司2016年度为所属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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>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<募集资金管理办法>修订稿》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十四、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经过公司自查，董事会认为公司符合上市公司重大资产重组的条件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过了《关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向中国证监会、深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十六、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司拟收购美国纳斯达克上市公司MFLX事宜，为顺利实施本次重大资产重组，公司聘请天风证券股份有限公司、安徽承义律师事务所、坤元资产评估有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产购买提供保荐、承销、独立财务顾问、法律、评估、审计服务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十七、审议通过了《关于<苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》，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重大资产购买报告书（草案）》 及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十八、审议通过了《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《重组管理办法》第十三条规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，构成借壳上市。

本次交易为东山精密通过境外子公司以现金方式合并MFLX公司，本次交易前后上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致本公司控制权发生变化，不构成借壳上市，因而不符合《重组管理办法》第十三条中认定的条件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十九、审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十一、审议通过了《关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十二、审议通过了《关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十三、审议通过了《关于公司本次<非公开发行A股股票预案>（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票部分募集资金拟收购资产涉及的资产评估已完成，因此根据评估结果、本次交易进展等，公司对《公司非公开发行A股股票预案》进行修订。

按照《公开发行证券的公司信息披露与格式准则25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规的要求，公司编制了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本议案审议通过后需提交公司股东大会审议，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案的议案》不再提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十四、审议通过了《关于公司本次<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告>（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案，鉴于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购资产涉及的资产评估已完成，因此根据评估结果、本次交易进展等，公司对《 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，并编制了《苏州东山精密制造有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。本议案审议通过后需提交公司股东大会审议，公司三届董事会二十四次会议审议通过的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告》不再提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十五、审议通过了《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，鉴于公司2015年报审计工作，以及公司本次非公开发行股票募集资金拟收购资产涉及的准则差异鉴证工作已经完成，公司对《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》进行修订，并编制了《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》（修订稿）。本议案审议通过后需提交公司股东大会审议，公司三届董事会二十四次会议审议通过的《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》不再提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》（修订稿） 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十六、审议通过了《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十七、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司决定于2016年5月12日召开2015年度股东大会。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-034

苏州东山精密制造股份有限公司关于举行2015年度业绩网上说明会通知的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2015年度报告及摘要》，并登载于2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将于2016年4月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士、公司保荐代表人周兴用先生。

公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-040

苏州东山精密制造股份有限公司关于募集资金年度存放与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，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

(二)募集资金使用和结余情况

2015 年度实际使用募集资金41,933.55万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为565.78万元；累计已使用募集资金41,933.55万元. 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为565.78万元。

截至 2015年 12 月 31日，募集资金余额为人民币74,009.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额为9,209.83万元，购买未到期的银行理财产品余额为25,800.00万元，定期存款为9,000.00万元，暂时补充流动资金30,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司及永创科技公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	517066672886	264,038.23	本公司
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	506666767847	7,004,209.31	永创科技公司
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10539201040071247	38,323,156.42	本公司
南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行	5129001419001188	38,632,356.93	本公司
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89080157870000026	7,874,506.98	本公司
合 计		92,098,267.87	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况

(1)根据公司第三届董事会第十五次会议及2015年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2015年12月31日，以上暂时补充流动资金30,000.00万元尚未收回。

(2)根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。2015年度，本公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计22,000.00 万元；截至2015年12月31日，尚未到期收回14,000.00万元。2015年度，永创科技公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计15,800.00 万元；截至2015年12月31日，尚未到期收回11,800.00万元。2015年度，本公司利用闲置募集资金4,000.00万元转存银行结构性存款；截至2015年12月31日,已到期收回。

(3) 2015年度，本公司将10,000.00万元闲置募集资金转存定期存款；截至2015年12月31日，尚未到期收回募集资金专户的定期存款7,000.00万元。2015年度，永创科技公司将16,000.00万元闲置募集资金转存定期存款；截至2015年12月31日，尚未到期收回募集资金专户的定期存款2,000.00万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇一六年四月十九日

附件：

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	115,377.60	本年度投入募集资金总额	41,933.55
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	41,933.55
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

| 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 |