



证券代码:002079 证券简称:苏州固锲 公告编号:2011-045

苏州固锲电子股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开出席情况

苏州固锲电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会于二〇一一年九月三十日发出会议通知,于二〇一一年九月十六日在苏州高新区金山路68号铭图大厦开闭会会议室召开,出席会议股东及授权代表31人,代表有效表决权股份240,970,579股,占公司总股本358,800,000股的67.1601%。本次会议由公司董事长、董事吴念博先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开方式

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行现场,网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16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时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。

三、会议出席表决情况

参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计31人,其所持有表决权的股份总数为240,970,579股,占公司总股份的67.1601%。其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计6人,其所持有表决权的股份总数为214,961,466股,占公司总股份的59.9112%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。

2、通过网络投票系统投票的已经登记在册的股东通过交易系统进行了投票,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计25人,其所持有表决权的股份总数为26,009,113股,占公司总股份的7.2489%。

3、会议审议通过表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无累积提案表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行现场表决,逐项审议并审议通过如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

0 选陈伟小田先生担任公司第四届董事会独立董事;

5.审议通过《关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案》

表决结果:94,667.30股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9909%;4,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0005%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。苏州通博电子器材有限公司作为关联人,回避本议案表决。

五、律师出具的法律意见书

江苏华辉律师事务所出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

六、备查文件

1.苏州固锲电子股份有限公司2010年年度股东大会决议;

2.江苏华辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锲电子股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十七日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锲 公告编号:2011-046

苏州固锲电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

苏州固锲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2011年9月6日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2011年9月16日下午以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事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,与会董事审议并以投票表决的方式,一致通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴念博先生担任公司第四届董事会董事长的议案》,决议选举吴念博先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年。

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《关于聘请吴念博先生担任公司副总经理职务的议案》,决议聘请吴念博先生担任公司副总经理职务,任期三年。

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《关于聘请周晓坚先生、杨小平先生、滕有西先生、李国发先生担任公司副总经理职务的议案》,决议聘请周晓坚先生、杨小平先生、滕有西先生、李国发先生担任公司副总经理职务,任期三年。

四、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《关于聘请唐再女士担任公司财务总监职务的议案》,决议聘请唐再女士担任公司财务总监职务,任期三年。

五、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《关于聘请滕有西先生担任公司董事会秘书的议案》,决议聘请滕有西先生担任公司董事会秘书职务,任期三年。

滕有西先生的联系方式如下:

办公电话:0512-68188888-2079

手机:15915599888

传真:0512-68189999

邮箱:yw.teng@goodark.com

公司独立董事对公司聘任经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容刊登于巨潮资讯网,供投资者查询。

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《关于成立公司第四届董事会审计委员会的议案》

公司第四届董事会审计委员会由独立董事温素彬先生、刘志强先生、董事杨小平先生 三名董事组成,温素彬先生担任主任。

七、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《关于成立公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事徐小田先生、温素彬先生和董事唐再南女士三名董事组成。

组成,徐小田先生担任主任委员。

八、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《关于成立公司第四届董事会提名委员会的议案》

公司第四届董事会提名委员会由刘志强先生、温素彬先生、陈俊华先生担任,其中刘志强先生担任主任委员。

九、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《关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案》

公司第四届董事会战略委员会由独立董事徐小田先生、刘志强先生、温素彬先生、董事吴念博先生、杨小平先生担任,其中徐小田先生担任主任委员。

特此公告。

苏州固锲电子股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十七日

附:

1.吴念博先生简历

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二车间主任、厂长,1990年参与筹建苏州固锲电子有限公司,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、苏州晶讯新材料股份有限公司、明锐光电股份有限公司董事长,苏州国发创新资本投资有限公司、苏州陆能半导体科技股份有限公司董事。

吴念博先生通过本公司5%以上股份的香港阔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.唐再南女士简历

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,苏州瑞宝通信有限公司财务副部长,1993年后进入苏州固锲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、苏州陆能半导体科技股份有限公司、苏州晶讯新材料股份有限公司董事。

唐再南女士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285.28万股,但持有本公司5%以上股份的香港阔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.周晓坚先生简历

周晓坚 男,1948年出生,毕业于浙江大学。曾就职于上海华虹集团,无锡华晶微电子公司,742厂(华微电子有限公司前身),历任生产副厂长、厂长、制造部部长,运营VP,2008年1月进入苏州固锲电子股份有限公司,现任公司副总经理。

周晓坚先生不直接持有本公司股票,与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港阔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。

4.滕有西先生简历

滕有西 男,1961年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾在苏州纺织厂、苏州电镀厂工作,1993年进入苏州固锲电子有限公司,历任电镀厂厂长、公司厂长等职务,现担任公司副总经理、董事。

滕有西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237万股,是本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司董事,但持有本公司5%以上股份的香港阔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。

5.滕有西先生简历

滕有西 男,1968年出生,硕士研究生毕业,高级工程师。1997年进入苏州固锲电子股份有限公司,从事塑胶注塑二股臂、玻纤二股臂、桥堆和二股臂芯片的研发及相关技术和品质管理工作,先后参加了高压快恢复二极管、片式陶瓷桥堆超快速陶瓷化二极管芯片的研究开发工作,历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长和董事会主席。现任公司副总经理,董事会秘书,同时兼任苏州阔福新材料技术有限公司董事长、苏州通博电子器材有限公司、苏州晶讯新材料股份有限公司、明锐光电股份有限公司董事。

特此公告。

拥有5%以上股份的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190.12万股,是持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司董事,但有香港阔福贸易有限公司不存在关联关系。从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。

4.李国发先生简历

李国发 男,1960年出生,马来西亚人,毕业于马来西大学,曾就职于嘉盛电子有限公司,担任工程经理、业务经理职务,2007年4月进入苏州固锲电子股份有限公司,现任公司副总经理,负责QFN/PD产品的设计和推广。

李国发先生不直接持有本公司股票,与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港阔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。

特此公告。

特此公告。