

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-046
深圳立讯精密工业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司章程》的章程的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司购买苏州杰尼斯纺织品有限公司资产的议案》

立讯精密的全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司拟以人民币3150万元的价格购买苏州杰尼斯纺织品有限公司名下位于昆山市锦溪镇锦南路111号的土地、房产及相关配套设施,关于购买资产的具体内容详见立讯精密工业(昆山)有限公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》

针对《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》项下的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《关于聘任王来春女士担任公司财务总监的议案》

董事会审议并通过了《关于聘任王来春女士担任公司财务总监的议案》,批准聘任王来春女士为公司财务总监,任期与公司第一届董事会相同,即至2012年2月21日止。自公司董事会审议通过之日起算,独立董事刘志远、李东方、林华对王来春女士担任公司财务总监的议案发表了同意意见。

经审阅叶怡伶女士的学历、职称等履历材料,我们认为叶怡伶女士的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养能够胜任所聘任的工作,经审阅叶怡伶女士的个人履历,未发现有《公司法》第一百一十七条规定的不适合担任公司董事的情形,同意聘任叶怡伶女士担任公司财务总监的议案,并同意其担任公司财务总监的议案。

一、审议通过《关于全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司购买苏州杰尼斯纺织品有限公司资产的议案》

立讯精密的全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司拟以人民币3150万元的价格购买苏州杰尼斯纺织品有限公司名下位于昆山市锦溪镇锦南路111号的土地、房产及相关配套设施,关于购买资产的具体内容详见立讯精密工业(昆山)有限公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》

针对《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》项下的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《关于聘任王来春女士担任公司财务总监的议案》

董事会审议并通过了《关于聘任王来春女士担任公司财务总监的议案》,批准聘任王来春女士为公司财务总监,任期与公司第一届董事会相同,即至2012年2月21日止。自公司董事会审议通过之日起算,独立董事刘志远、李东方、林华对王来春女士担任公司财务总监的议案发表了同意意见。

经审阅叶怡伶女士的学历、职称等履历材料,我们认为叶怡伶女士的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养能够胜任所聘任的工作,经审阅叶怡伶女士的个人履历,未发现有《公司法》第一百一十七条规定的不适合担任公司董事的情形,同意聘任叶怡伶女士担任公司财务总监的议案,并同意其担任公司财务总监的议案。

一、审议通过《关于全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司购买苏州杰尼斯纺织品有限公司资产的议案》

立讯精密的全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司拟以人民币3150万元的价格购买苏州杰尼斯纺织品有限公司名下位于昆山市锦溪镇锦南路111号的土地、房产及相关配套设施,关于购买资产的具体内容详见立讯精密工业(昆山)有限公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

四、审议通过《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》

针对《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》项下的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

五、其他

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定,对具体投资项目执行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

深圳立讯精密工业股份有限公司 董事会

2011年11月3日

重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)第一届董事会第二十次会议于2011年10月31日审议通过了《关于立讯精密向中国银行申请综合授信额度的议案》,根据公司业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限为一年。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 董事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-047
深圳立讯精密工业股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘娜女士主持,与会监事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-047
深圳立讯精密工业股份有限公司
关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案

本公司监事会及全体监事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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第一届监事会第十一届会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘娜女士主持,与会监事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-047
深圳立讯精密工业股份有限公司
关于全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司购买苏州杰尼斯纺织品有限公司资产的议案

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议由王来春董事长主持,与会董事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 董事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-048
深圳立讯精密工业股份有限公司
关于收购深圳市科尔通实业有限公司部分股权的公告

本公司及监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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第一届监事会第十一届会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘娜女士主持,与会监事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-048
深圳立讯精密工业股份有限公司
对外投资进展公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议由王来春董事长主持,与会董事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 董事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-048
深圳立讯精密工业股份有限公司
关于收购深圳市科尔通实业有限公司部分股权的公告

本公司及监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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第一届监事会第十一届会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘娜女士主持,与会监事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-048
深圳立讯精密工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议由王来春董事长主持,与会董事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 董事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-049
深圳立讯精密工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第一届董事会第二十次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午在公司现场及结合通讯的方式,在深圳市长安西街道立讯精密工业有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议由王来春董事长主持,与会董事认真审议,做出如下决议:

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 董事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-049
深圳立讯精密工业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第七届董事会第四次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出,会议于2011年11月3日下午2时以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事3名,实到3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事孙卫平先生主持,与会董事就会议表决通过如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于更换公司2011年度财务审计机构的议案》,该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会

2011年11月3日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-049
吉林光华控股集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出,会议于2011年11月3日下午2时以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实到3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事孙卫平先生主持,与会监事就会议表决通过如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于更换公司2011年度财务审计机构的议案》,该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 监事会

2011年11月3日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2011-22
吉林光华控股集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2011年10月31日以电子邮件方式发出,会议于2011年11月3日下午2时以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实到3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事孙卫平先生主持,与会监事就会议表决通过如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于更换公司2011年度财务审计机构的议案》,该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 监事会

2011年11月3日

证券代码:0