

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日以电话或邮件方式发出通知,并于2011年11月3日上午以现场及结合通讯的方式,在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。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《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长王来春主持,会议审议通过了会议通知所列以下事项,并通过决议如下:

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》;

二、审议通过《关于聘请叶怡伶女士担任公司财务总监的议案》;

三、审议通过《关于聘任叶怡伶女士担任公司财务总监的议案》,批准聘任叶怡伶女士为公司财务总监,任期与公司第一届董事会任期相同,即至2012年2月21日止。自本次董事会审议通过之日起算。独立董事刘志远、李方、林河安对《关于聘任叶怡伶女士担任公司财务总监的议案》发表独立意见如下:

经审阅叶怡伶女士的学历、职称等履历资料,我们认为叶怡伶女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任应聘岗位要求。经审阅叶怡伶女士的个人履历,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形,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,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形,提名、聘任程序符合《公司章程》的有关规定。经了解,其教育背景、工作经历和身体状况能够担任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。综上所述,我们同意聘任叶怡伶女士为公司财务总监。(任自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审议通过之日起至本届董事会届满止)。

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于立讯精密向中国工商银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝兰支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度,具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期间为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本决议有效期为一年。

具体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。

附:叶怡伶简历

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

附:叶怡伶简历

叶怡伶,女,1976年9月19日出生于中国台湾,1996年毕业于台湾东吴大学学士,获学士学位。1996年7月至2000年6月任职于普华永道会计师事务所,担任审计高级审计员,2000年7月至2008年11月先后任职于台北市上市公司——新丽华股份有限公司,负责会计及财务和信元医药科技股份有限公司财务部担任财务主管。在公司期间累积及管制、内控建立及稽核、投融资等具有较深的理论知识和实践经验。

叶怡伶女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职的情形,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:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-045

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”)第一届董事会第十八次会议于2011年9月26日召开并通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》,经变更接洽器生产项目实施地点、实施主体、实施方式等议案,同时将该议案提请临时股东大会审议。2011年10月18日,立讯精密2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》及《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》。

依照上述决议,并经苏州市昆山工商行政管理局及相关管理部门登记注册,立讯精密工业(昆山)有限公司的建立工作已于近日完成,具体登记信息如下:

名称:立讯精密工业(昆山)有限公司

住所:锦溪镇锦阳路东侧

法定代表人:王来春

注册资本:12000万元人民币

实收资本:12000万元人民币

公司性质:有限公司(法人独资)

经营范围:生产经营活动、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品;货物及技术的进出口业务。

经营期限:长期

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。

股票简称:光华控股 股票代码:000546 公告编号:2011-22号

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、传真形式发出,会议于2011年11月2日下午2点以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席王来春主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式产生,并经与会监事表决做出如下决议:

一、以票数同意,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》,该议案须经提交公司董事会审议。

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:2011-21号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2011年10月31日以电子邮件、传真形式发出,会议于2011年11月2日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开,本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王来春主持,与会董事表决做出如下决议:

一、以票数同意,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》,该议案须经提交公司董事会审议。

公司原2011年度财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司(以下简称“天健正信”)与立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)达成《变更审计机构》协议约定立信吸收合并天健正信分立的无锡分所,天健正信分立部分人员执行的相应相关业务一并转入立信。

经董事会审计委员会审核、董事会同意更换立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构,为公司提供会计报表审计业务等服务,并同意将该议案提交至2011年第一次临时股东大会审议。

二、以票数同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2011年11月22日(星期二)召开2011年第一次临时股东大会,审议《关于更换公司2011年度财务审计机构的议案》并表决。会议通知公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 董事会
2011年11月3日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2011-23号

吉林光华控股集团股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议决定于2011年11月22日(星期二)召开2011年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、本次会议股东大会召开的基本情况

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2011-036

广东万家乐股份有限公司 关于公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

公司于2011年7月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券的相关议案,同意公司申请发行不超过人民币4亿元人民币的公司债券。

2011年11月2日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。

本公司将收到中国证监会审核委员会的核准批复文件后另行公告。

广东万家乐股份有限公司 董事会
二〇一一年十一月三日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2011-048

深圳市齐心文具股份有限公司 关于工商营业执照变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)限制性股票激励计划的股份已经完成授予登记,并于2011年9月28日在公司注册资本、股本发生了变动,新增股本4,890,000股,总股本增加至191,689,999股。2011年10月26日,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意对《公司章程》第六条、第十八条及第十九条相关内容进行修改,并办理相关工商变更登记手续。详见2011年10月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司已近日完成了以上工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。本次变更的登记事项共同项,具体如下:

1、注册资本:19168.9999万元

2、实收资本:19168.9999万元

特此公告。

深圳市齐心文具股份有限公司
二〇一一年十一月四日

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”)第一届董事会第二十次会议于2011年11月3日审议通过了《关于立讯精密向中国工商银行申请综合授信额度的议案》,根据公司业务发展的需要,拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝兰支行申请授信额度不超过1.5亿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。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本决议有效期为一年。

特此公告。

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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次会议于2011年11月3日在公司二楼会议室召开。本次会议已于2011年10月31日以邮件电话通讯的方式发出通知。应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘顺安主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,做出如下决议:

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》;

二、审议通过《关于聘任叶怡伶女士担任公司财务总监的议案》。

表决结果:三票赞成、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》;

三、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》。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

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、对外投资概述

1、深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)拟收购深圳市科尔通实业有限公司(以下简称“科尔通实业”)的部分股权。2011年8月2日,立讯精密与科尔通实业的全体股东李健芳、陶雪琴、刘福龙、杨志宏、袁正阳等五位自然人签署《股权投资意向协议书》,约定立讯精密以人民币6000-8000万元的价格收购科尔通实业75%的股权。科尔通实业全体股东等则出具上述所持有的股权,最终交易价格需经资产评估机构评估定价后作为基准由双方协商确定。本意向协议中关于项目的具体实施安排经公司董事会审议通过后方能生效,协议的具体条款经审批机构和公司董事会审核后实施;本次收购股权转让不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

针对上述相关事项立讯精密于2011年08月02日进行了提示性公告,公告编号为2011-030。

2011年10月,立讯精密分别委托具有证券从业资格的中国国际会计师事务所有限公司与厦门大学资产评估事务所有限公司就本次股权转让分别出具审计与评估报告。

依据中国国际会计师事务所有限公司于2011年10月21日出具编号为“中审国际评字[2011]0103013号”评估报告,截止2011年09月30日,科尔通实业总资产为7,802.12万元人民币,净资产为2,439.07万元人民币,营业收入为10,546.23万元人民币,利润总额为739.83万元人民币,净利润为570.55万元人民币。

依据厦门大学资产评估事务所有限公司于2011年10月28日出具编号为大评估报字[2011]第GD007号评估报告,此次评估咨询采用的方法为收益法。厦门大学资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见认为:在评估咨询基准日2011年09月30日,科尔通实业经审计后的资产总额为7,802.13万元人民币,负债总额为5,363.05万元人民币,净资产为2,439.08万元人民币。

采用收益法评估企业全部权益(净资产)价值为10,506.21万元人民币,比账面净资产2,439.08万元人民币,评估增值8,067.13万元人民币,增值率为320.74%。经评估公司人员认为,收益法结果更具其更好的可靠性和说服力,故采用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估结论以收益法评估结果为基础,科尔通实业净资产公允价值为10,506.21万元人民币,立讯精密收购科尔通实业75%股权,依此计算立讯精密的股权交易价格约为10,506.21万元*75%=7,879.66万元人民币,经双方多次协商,最终确定本次股权转让交易价格为7,500万元人民币。

2011年11月03日,立讯精密与科尔通实业的全体股东签署股权转让协议。

二、对外投资概述

三、对外投资概述

四、对外投资概述

五、对外投资概述

六、对外投资概述

七、对外投资概述

八、对外投资概述

九、对外投资概述

十、对外投资概述

十一、对外投资概述

十二、对外投资概述

十三、对外投资概述

十四、对外投资概述

十五、对外投资概述

十六、对外投资概述

十七、对外投资概述

十八、对外投资概述

十九、对外投资概述

二十、对外投资概述

二十一、对外投资概述

二十二、对外投资概述

二十三、对外投资概述

二十四、对外投资概述

二十五、对外投资概述

二十六、对外投资概述

二十七、对外投资概述

二十八、对外投资概述

二十九、对外投资概述

三十、对外投资概述

三十一、对外投资概述

三十二、对外投资概述

三十三、对外投资概述

三十四、对外投资概述

三十五、对外投资概述

三十六、对外投资概述

三十七、对外投资概述

三十八、对外投资概述

三十九、对外投资概述

四十、对外投资概述

四十一、对外投资概述

四十二、对外投资概述

四十三、对外投资概述

四十四、对外投资概述

四十五、对外投资概述

四十六、对外投资概述

四十七、对外投资概述

四十八、对外投资概述

四十九、对外投资概述

五十、对外投资概述

五十一、对外投资概述

五十二、对外投资概述

五十三、对外投资概述

五十四、对外投资概述

五十五、对外投资概述

五十六、对外投资概述

五十七、对外投资概述

五十八、对外投资概述

五十九、对外投资概述

六十、对外投资概述

六十一、对外投资概述

六十二、对外投资概述

六十三、对外投资概述

六十四、对外投资概述

六十五、对外投资概述

六十六、对外投资概述

六十七、对外投资概述

六十八、对外投资概述

六十九、对外投资概述

七十、对外投资概述

七十一、对外投资概述

七十二、对外投资概述

七十三、对外投资概述

七十四、对外投资概述

七十五、对外投资概述

七十六、对外投资概述

七十七、对外投资概述

七十八、对外投资概述

七十九、对外投资概述

八十、对外投资概述

八十一、对外投资概述

八十二、对外投资概述

八十三、对外投资概述

八十四、对外投资概述

八十五、对外投资概述

八十六、对外投资概述

八十七、对外投资概述

八十八、对外投资概述

八十九、对外投资概述

九十、对外投资概述

九十一、对外投资概述

九十二、对外投资概述

九十三、对外投资概述

九十四、对外投资概述

九十五、对外投资概述

九十六、对外投资概述

九十七、对外投资概述

九十八、对外投资概述

九十九、对外投资概述

一百、对外投资概述

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会
2011年11月3日

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、对外投资概述

1、深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)拟收购深圳市科尔通实业有限公司(以下简称“科尔通实业”)的部分股权。2011年8月2日,立讯精密与科尔通实业的全体股东李健芳、陶雪琴、刘福龙、杨志宏、袁正阳等五位自然人签署《股权投资意向协议书》,约定立讯精密以人民币6000-8000万元的价格收购科尔通实业75%的股权。科尔通实业全体股东等则出具上述所持有的股权,最终交易价格需经资产评估机构评估定价后作为基准由双方协商确定。本意向协议中关于项目的具体实施安排经公司董事会审议通过后方能生效,协议的具体条款经审批机构和公司董事会审核后实施;本次收购股权转让不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

针对上述相关事项立讯精密于2011年08月02日进行了提示性公告,公告编号为2011-030。

2011年10月,立讯精密分别委托具有证券从业资格的中国国际会计师事务所有限公司与厦门大学资产评估事务所有限公司就本次股权转让分别出具审计与评估报告。

依据中国国际会计师事务所有限公司于2011年10月21日出具编号为“中审国际评字[2011]0103013号”评估报告,截止2011年09月30日,科尔通实业总资产为7,802.12万元人民币,净资产为2,439.07万元人民币,营业收入为10,546.23万元人民币,利润总额为739.83万元人民币,净利润为570.55万元人民币。

依据厦门大学资产评估事务所有限公司于2011年10月28日出具编号为大评估报字[2011]第GD007号评估报告,此次评估咨询采用的方法为收益法。厦门大学资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见认为:在评估咨询基准日2011年09月30日,科尔通实业经审计后的资产总额为7,802.13万元人民币,负债总额为5,363.05万元人民币,净资产为2,439.08万元人民币。

采用收益法评估企业全部权益(净资产)价值为10,506.21万元人民币,比账面净资产2,439.08万元人民币,评估增值8,067.13万元人民币,增值率为320.74%。经评估公司人员认为,收益法结果更具其更好的可靠性和说服力,故采用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估结论以收益法评估结果为基础,科尔通实业净资产公允价值为10,506.21万元人民币,立讯精密收购科尔通实业75%股权,依此计算立讯精密的股权交易价格约为10,506.21万元*75%=7,879.66万元人民币,经双方多次协商,最终确定本次股权转让交易价格为7,500万元人民币。

2011年11月03日,立讯精密与科尔通实业的全体股东签署股权转让协议。

二、对外投资概述

三、对外投资概述

四、对外投资概述

五、对外投资概述

六、对外投资概述

七、对外投资概述

八、对外投资概述

九、对外投资概述

十、对外投资概述

十一、对外投资概述

十二、对外投资概述

十三、对外投资概述

十四、对外投资概述

十五、对外投资概述

十六、对外投资概述

十七、对外投资概述

十八、对外投资概述

十九、对外投资概述

二十、对外投资概述

二十一、对外投资概述

二十二、对外投资概述

二十三、对外投资概述

二十四、对外投资概述

二十五、对外投资概述

二十六、对外投资概述

二十七、对外投资概述

二十八、对外投资概述

二十九、对外投资概述

三十、对外投资概述

三十一、对外投资概述

三十二、对外投资概述

三十三、对外投资概述

三十四、对外投资概述

三十五、对外投资概述

三十六、对外投资概述

三十七、对外投资概述

三十八、对外投资概述

三十九、对外投资概述

四十、对外投资概述

四十一、对外投资概述

四十二、对外投资概述

四十三、对外投资概述

四十四、对外投资概述

四十五、对外投资概述

四十六、对外投资概述

四十七、对外投资概述

四十八、对外投资概述

四十九、对外投资概述

五十、对外投资概述

五十一、对外投资概述

五十二、对外投资概述

五十三、对外投资概述

五十四、对外投资概述

五十五、对外投资概述

五十六、对外投资概述

五十七、对外投资概述

五十八、对外投资概述

五十九、对外投资概述

六十、对外投资概述

六十一、对外投资概述

六十二、对外投资概述

六十三、对外投资概述

六十四、对外投资概述

六十五、对外投资概述

六十六、对外投资概述

六十七、对外投资概述

六十八、对外投资概述

六十九、对外投资概述

七十、对外投资概述

七十一、对外投资概述

七十二、对外投资概述

七十三、对外投资概述

七十四、对外投资概述

七十五、对外投资概述

七十六、对外投资概述

七十七、对外投资概述

七十八、对外投资概述

七十九、对外投资概述

八十、对外投资概述

八十一、对外投资概述

八十二、对外投资概述

八十三、对外投资概述

八十四、对外投资概述

八十五、对外投资概述

八十六、对外投资概述

八十七、对外投资概述

八十八、对外投资概述

八十九、对外投资概述

九十、对外投资概述

九十一、对外投资概述

九十二、对外投资概述

九十三、对外投资概述

九十四、对外投资概述

九十五、对外投资概述

九十六、对外投资概述

九十七、对外投资概述

九十八、对外投资概述

九十九、对外投资概述

一百、对外投资概述

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会
2011年11月3日

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、对外投资概述

1、深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)拟收购深圳市科尔通实业有限公司(以下简称“科尔通实业”)的部分股权。2011年8月2日,立讯精密与科尔通实业的全体股东李健芳、陶雪琴、刘福龙、杨志宏、袁正阳等五位自然人签署《股权投资意向协议书》,约定立讯精密以人民币6000-8000万元的价格收购科尔通实业75%的股权。科尔通实业全体股东等则出具上述所持有的股权,最终交易价格需经资产评估机构评估定价后作为基准由双方协商确定。本意向协议中关于项目的具体实施安排经公司董事会审议通过后方能生效,协议的具体条款经审批机构和公司董事会审核后实施;本次收购股权转让不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

针对上述相关事项立讯精密于2011年08月02日进行了提示性公告,公告编号为2011-030。

2011年10月,立讯精密分别委托具有证券从业资格的中国国际会计师事务所有限公司与厦门大学资产评估事务所有限公司就本次股权转让分别出具审计与评估报告。

依据中国国际会计师事务所有限公司于2011年10月21日出具编号为“中审国际评字[2011]0103013号”评估报告,截止2011年09月30日,科尔通实业总资产为7,802.12万元人民币,净资产为2,439.07万元人民币,营业收入为10,546.23万元人民币,利润总额为739.83万元人民币,净利润为570.55万元人民币。

依据厦门大学资产评估事务所有限公司于2011年10月28日出具编号为大评估报字[2011]第GD007号评估报告,此次评估咨询采用的方法为收益法。厦门大学资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见认为:在评估咨询基准日2011年09月30日,科尔通实业经审计后的资产总额为7,802.13万元人民币,负债总额为5,363.05万元人民币,净资产为2,439.08万元人民币。

采用收益法评估企业全部权益(净资产)价值为10,506.21万元人民币,比账面净资产2,439.08万元人民币,评估增值8,067.13万元人民币,增值率为320.74%。经评估公司人员认为,收益法结果更具其更好的可靠性和说服力,故采用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估结论以收益法评估结果为基础,科尔通实业净资产公允价值为10,506.21万元人民币,立讯精密收购科尔通实业75%股权,依此计算立讯精密的股权交易价格约为10,506.21万元*75%=7,879.66万元人民币,经双方多次协商,最终确定本次股权转让交易价格为7,500万元人民币。

2011年11月03日,立讯精密与科尔通实业的全体股东签署股权转让协议。

二、对外投资概述

三、对外投资概述

四、对外投资概述

五、对外投资概述

六、对外投资概述

七、对外投资概述

八、对外投资概述

九、对外投资概述

十、对外投资概述

十一、对外投资概述

十二、对外投资概述

十三、对外投资概述

十四、对外投资概述

十五、对外投资概述

十六、对外投资概述

十七、对外投资概述

十八、对外投资概述

十九、对外投资概述

二十、对外投资概述

二十一、对外投资概述

二十二、对外投资概述

二十三、对外投资概述

二十四、对外投资概述

二十五、对外投资概述

二十六、对外投资概述

二十七、对外投资概述

二十八、对外投资概述

二十九、对外投资概述

三十、对外投资概述

三十一、对外投资概述

三十二、对外投资概述

三十三、对外投资概述

三十四、对外投资概述

三十五、对外投资概述

三十六、对外投资概述

三十七、对外投资概述

三十八、对外投资概述

三十九、对外投资概述

四十、对外投资概述

四十一、对外投资概述

四十二、对外投资概述

四十三、对外投资概述

四十四、对外投资概述

四十五、对外投资概述

四十六、对外投资概述

四十七、对外投资概述

四十八、对外投资概述

四十九、对外投资概述

五十、对外投资概述

五十一、对外投资概述

五十二、对外投资概述

五十三、对外投资概述

五十四、对外投资概述

五十五、对外投资概述

五十六、对外投资概述

五十七、对外投资概述

五十八、对外投资概述

五十九、对外投资概述

六十、对外投资概述

六十一、对外投资概述

六十二、对外投资概述

六十三、对外投资概述

六十四、对外投资概述

六十五、对外投资概述

六十六、对外投资概述

六十七、对外投资概述

六十八、对外投资概述

六十九、对外投资概述

七十、对外投资概述

七十一、对外投资概述

七十二、对外投资概述

七十三、对外投资概述

七十四、对外投资概述

七十五、对外投资概述

七十六、对外投资概述

七十七、对外投资概述

七十八、对外投资概述

七十九、对外投资概述

八十、对外投资概述

八十一、对外投资概述

八十二、对外投资概述

八十三、对外投资概述

八十四、对外投资概述

八十五、对外投资概述

八十六、对外投资概述

八十七、对外投资概述

八十八、对外投资概述

八十九、对外投资概述

九十、对外投资概述

九十一、对外投资概述

九十二、对外投资概述

九十三、对外投资概述

九十四、对外投资概述

九十五、对外投资概述

九十六、对外投资概述

九十七、对外投资概述

九十八、对外投资概述

九十九、对外投资概述

一百、对外投资概述

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会
2011年11月3日

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、对外投资概述

1、深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)拟收购深圳市科尔通实业有限公司(以下简称“科尔通实业”)的部分股权。2011年8月2日,立讯精密与科尔通实业的全体股东李健芳、陶雪琴、刘福龙、杨志宏、袁正阳等五位自然人签署《股权投资意向协议书》,约定立讯精密以人民币6000-8000万元的价格收购科尔通实业75%的股权。科尔通实业全体股东等则出具上述所持有的股权,最终交易价格需经资产评估机构评估定价后作为基准由双方协商确定。本意向协议中关于项目的具体实施安排经公司董事会审议通过后方能生效,协议的具体条款经审批机构和公司董事会审核后实施;本次收购股权转让不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

针对上述相关事项立讯精密于2011年08月02日进行了提示性公告,公告编号为2011-030。

2011年10月,立讯精密分别委托具有证券从业资格的中国国际会计师事务所有限公司与厦门大学资产评估事务所有限公司就本次股权转让分别出具审计与评估报告。

依据中国国际会计师事务所有限公司于2011年10月21日出具编号为“中审国际评字[2011]0103013号”评估报告,截止2011年09月30日,科尔通实业总资产为7,802.12万元人民币,净资产为2,439.07万元人民币,营业收入为10,546.23万元人民币,利润总额为739.83万元人民币,净利润为570.55万元人民币。

依据厦门大学资产评估事务所有限公司于2011年10月28日出具编号为大评估报字[2011]第GD007号评估报告,此次评估咨询采用的方法为收益法。厦门大学资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见认为:在评估咨询基准日2011年09月30日,科尔通实业经审计后的资产总额为7,802.13万元人民币,负债总额为5,363.05万元人民币,净资产为2,439.08万元人民币。

采用收益法评估企业全部权益(净资产)价值为10,506.21万元人民币,比账面净资产2,439.08万元人民币,评估增值8,067.13万元人民币,增值率为320.74%。经评估公司人员认为,收益法结果更具其更好的可靠性和说服力,故采用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估结论以收益法评估结果为基础,科尔通实业净资产公允价值为10,506.21万元人民币,立讯精密收购科尔通实业75%股权,依此计算立讯精密的股权交易价格约为10,506.21万元*75%=7,879.66万元人民币,经双方多次协商,最终确定本次股权转让交易价格为7,500万元人民币。

2011年11月03日,立讯精密与科尔通实业的全体股东签署股权转让协议。

二、对外投资概述

三、对外投资概述

四、对外投资概述

五、对外投资概述

六、对外投资概述

七、对外投资概述

八、对外投资概述

九、对外投资概述

十、对外投资概述

十一、对外投资概述

十二、对外投资概述

十三、对外投资概述

十四、对外投资概述

十五、对外投资概述

十六、对外投资概述

十七、对外投资概述

十八、对外投资概述

十九、对外投资概述

二十、对外投资概述

二十一、对外投资概述

二十二、对外投资概述

二十三、对外投资概述

二十四、对外投资概述

二十五、对外投资概述

二十六、对外投资概述

二十七、对外投资概述

二十八、对外投资概述

二十九、对外投资概述

三十、对外投资概述

三十一、对外投资概述

三十二、对外投资概述

三十三、对外投资概述

三十四、对外投资概述

三十五、对外投资概述

三十六、对外投资概述

三十七、对外投资概述

三十八、对外投资概述

三十九、对外投资概述

四十、对外投资概述

四十一、对外投资概述

四十二、对外投资概述

四十三、对外投资概述

四十四、对外投资概述

四十五、对外投资概述

四十六、对外投资概述

四十七、对外投资概述

四十八、对外投资概述

四十九、对外投资概述

五十、对外投资概述

五十一、对外投资概述

五十二、对外投资概述

五十三、对外投资概述

五十四、对外投资概述

五十五、对外投资概述

五十六、对外投资概述

五十七、对外投资概述

五十八、对外投资概述

五十九、对外投资概述

六十、对外投资概述

六十一、对外投资概述

六十二、对外投资概述

六十三、对外投资概述

六十四、对外投资概述

六十五、对外投资概述

六十六、对外投资概述

六十七、对外投资概述

六十八、对外投资概述

六十九、对外投资概述

七十、对外投资概述

七十一、对外投资概述

七十二、对外投资概述

七十三、对外投资概述

七十四、对外投资概述

七十五、对外投资概述

七十六、对外投资概述

七十七、对外投资概述

七十八、对外投资概述

七十九、对外投资概述

八十、对外投资概述

八十一、对外投资概述

八十二、对外投资概述

八十三、对外投资概述

八十四、对外投资概述

八十五、对外投资概述

八十六、对外投资概述

八十七、对外投资概述

八十八、对外投资概述

八十九、对外投资概述

九十、对外投资概述

九十一、对外投资概述

九十二、对外投资概述

九十三、对外投资概述

九十四、对外投资概述

九十五、对外投资概述

九十六、对外投资概述

九十七、对外投资概述

九十八、对外投资概述

九十九、对外投资概述

一百、对外投资概述

深圳立讯精密工业股份有限公司 监事会
2011年11月3日

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、对外投资概述

1、深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)拟收购深圳市科尔通实业有限公司(以下简称“科尔通实业”)的部分股权。2011年8月2日,立讯精密与科尔通实业的全体股东李健芳、陶雪琴、刘福龙、杨志宏、袁正阳等五位自然人签署《股权投资意向协议书》,约定立讯精密以人民币6000-8000万元的价格收购科尔通实业75%的股权。科尔通实业全体股东等则出具上述所持有的股权,最终交易价格需经资产评估机构评估定价后作为基准由双方协商确定。本意向协议中关于项目的具体实施安排经公司董事会审议通过后方能生效,协议的具体条款经审批机构和公司董事会审核后实施;本次收购股权转让不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

针对上述相关事项立讯精密于2011年08月02日进行了提示性公告,公告编号为2011-030。

2011年10月,立讯精密分别委托具有证券从业资格的中国国际会计师事务所有限公司与厦门大学资产评估事务所有限公司就本次股权转让分别出具审计与评估报告。

依据中国国际会计师事务所有限公司于2011年10月21日出具编号为“中审国际评字[2011]0103013号”评估报告,截止2011年09月30日,科尔通实业总资产为7,802.12万元人民币,净资产为2,439.07万元人民币,营业收入为10,546.23万元人民币,利润总额为739.83万元人民币,净利润为570.55万元人民币。

依据厦门大学资产评估事务所有限公司于2011年10月28日出具编号为大评估报字[2011]第GD007号评估报告,此次评估咨询采用的方法为收益法。厦门大学资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见认为:在评估咨询基准日2011年09月30日,科尔通实业经审计后的资产总额为7,802.13万元人民币,负债总额为5,363.05万元人民币,净资产为2,439.08万元人民币。

采用收益法评估企业全部权益(净资产)价值为10,506.21万元人民币,比账面净资产2,439.08万元人民币,评估增值8,067.13万元人民币,增值率为320.74%。经评估公司人员认为,收益法结果更具其更好的可靠性和说服力,故采用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估结论以收益法评估结果为基础,科尔通实业净资产公允价值为10,506.21万元人民币,立讯精密收购科尔通实业75%股权,依此计算立讯精密的股权交易价格约为10,506.21万元*75%=7,879.66万元人民币,经双方多次协商,最终确定本次股权转让交易价格为7,500万元人民币。

2011年11月03日,立讯精密与科尔通实业的全体股东签署股权转让协议。

二、对外投资概述

三、对外投资概述

四、对外投资概述

五、对外投资概述

六、对外投资概述

七、对外投资概述

八、对外投资概述

九、对外投资概述

十、对外投资概述

十一、对外投资概述

十二、对外投资概述

十三、对外投资概述

十四、对外投资概述

十五、对外投资概述

十六、对外投资概述

十七、对外投资概述

十八、对外投资概述

十九、对外投资概述

二十、对外投资概述

二十一、对外投资概述

二十二、对外投资概述

二十三、对外投资概述

二十四、对外投资概述

二十五、对外投资概述

二十六、对外投资概述

二十七、对外投资概述

二十八、对外投资概述

二十九、对外投资概述

三十、对外投资概述

三十一