

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2012-011

深圳市同洲电子股份有限公司关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

公司近期拟与关联方哈尔滨有线电视网络有限公司(以下简称“哈尔滨有线”)签订日常经营销售合同,预计总金额人民币21,077,000.00元,具体交易情况如下:

关联交易的类别	产品名称	关联人	预计金额	占同类交易的比例
向关联人销售产品	增值业务委托开发销售合同		2,067,000.00	预计交易额占上一年度总收入0.16%
	2万台N7900L国信销售合同	哈尔滨有线电视网络有限公司	5,200,000.00	预计交易额占上一年度总收入0.22%
	1.5万台N9101-CM国信销售合同		2,810,000.00	预计交易额占上一年度总收入0.12%
	互动电视系统软件销售合同		11,000,000.00	预计交易额占上一年度总收入0.47%
	预计总金额		21,077,000.00	预计交易额占上一年度总收入0.91%

二、关联交易的主要内容

公司独立董事陈珠江先生、欧阳建国先生、潘玲曼女士事前对董事会提供的关于公司日常关联交易的相关材料进行了认真的审阅,一致认为此项关联交易是符合各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意将此项关联交易预案提交公司董事会进行审议。

2012年2月9日,公司召开第四届董事会第二十次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》,关联董事陈珠江先生、马新声先生进行了回避表决,根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定,此项关联交易总额尚未达到公司最近一年经审计净资产5%,无需提交股东大会审议。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方:哈尔滨有线电视网络有限公司

法定代表人:刘文成

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:一般经营项目:有线电视网络的相关业务(有线电视基本业务、扩展业务和增值业务;视频、数据、语音及多媒体通信、网络广告、信息提供和线路传输;相关技术和产品)开发、运营、销售、服务。

2、与公司的关联关系

公司为哈尔滨有线电视网络的股东,公司出资额占哈尔滨有线电视网络有限公司注册资本的39%。公司董事、副总经理陈莉莉和公司董事、副总经理王昕分别担任哈尔滨有线电视的董事、副总经理。

3、关联交易的必要性

哈尔滨有线电视网络有限公司为有线电视市场整体平移工程,收入主要分为以下四个方面:1.有线数字电视增量收视维护费2.分机用户的销售和收视维护费3.有线电视收费4.直播卫星收视维护费5.互动游戏等所有增值业务收费(不含广告收入)。该公司收入较为稳定,形成闭环的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司独立董事陈珠江先生、欧阳建国先生、潘玲曼女士事前对董事会提供的关于公司日常关联交易的相关材料进行了认真的审阅,一致认为此项关联交易是符合各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意将此项关联交易预案提交公司董事会进行审议。

2012年2月9日,公司召开第四届董事会第二十次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》,关联董事陈珠江先生、马新声先生进行了回避表决,根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定,此项关联交易总额尚未达到公司最近一年经审计净资产5%,无需提交股东大会审议。

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2012-012

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议已于2012年1月20日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年2月7日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,应参加会议董事8人,董事罗*先生因公外出

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-002

苏州春兴精工股份有限公司一屆董事会二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

苏州春兴精工股份有限公司一屆董事会二十次会议,于2012年1月30日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2012年2月8日10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席陈东武先生召集并主持,会议出席董事6名,实际出席董事6名,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议以6票符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,全体与会董事一致表决,通过如下决议:

一、关于聘任财务总监的议案

1、聘任财务总监的议案

2、聘任财务总监的议案

3、聘任财务总监的议案

4、聘任财务总监的议案

5、聘任财务总监的议案

6、聘任财务总监的议案

7、聘任财务总监的议案

8、聘任财务总监的议案

9、聘任财务总监的议案

10、聘任财务总监的议案

11、聘任财务总监的议案

12、聘任财务总监的议案

13、聘任财务总监的议案

14、聘任财务总监的议案

15、聘任财务总监的议案

16、聘任财务总监的议案

17、聘任财务总监的议案

18、聘任财务总监的议案

19、聘任财务总监的议案

20、聘任财务总监的议案

21、聘任财务总监的议案

22、聘任财务总监的议案

23、聘任财务总监的议案

24、聘任财务总监的议案

25、聘任财务总监的议案

26、聘任财务总监的议案

27、聘任财务总监的议案

28、聘任财务总监的议案

29、聘任财务总监的议案

30、聘任财务总监的议案

31、聘任财务总监的议案

32、聘任财务总监的议案

33、聘任财务总监的议案

34、聘任财务总监的议案

35、聘任财务总监的议案

36、聘任财务总监的议案

37、聘任财务总监的议案

38、聘任财务总监的议案

39、聘任财务总监的议案

40、聘任财务总监的议案

41、聘任财务总监的议案

42、聘任财务总监的议案

43、聘任财务总监的议案

44、聘任财务总监的议案

45、聘任财务总监的议案

46、聘任财务总监的议案

47、聘任财务总监的议案

48、聘任财务总监的议案

49、聘任财务总监的议案

50、聘任财务总监的议案

51、聘任财务总监的议案

52、聘任财务总监的议案

53、聘任财务总监的议案

54、聘任财务总监的议案

55、聘任财务总监的议案

56、聘任财务总监的议案

57、聘任财务总监的议案

58、聘任财务总监的议案

59、聘任财务总监的议案

60、聘任财务总监的议案

61、聘任财务总监的议案

62、聘任财务总监的议案

63、聘任财务总监的议案

64、聘任财务总监的议案

65、聘任财务总监的议案

66、聘任财务总监的议案

67、聘任财务总监的议案

68、聘任财务总监的议案

69、聘任财务总监的议案

70、聘任财务总监的议案

71、聘任财务总监的议案

72、聘任财务总监的议案

73、聘任财务总监的议案

74、聘任财务总监的议案

75、聘任财务总监的议案

76、聘任财务总监的议案

77、聘任财务总监的议案

78、聘任财务总监的议案

79、聘任财务总监的议案

80、聘任财务总监的议案

81、聘任财务总监的议案

82、聘任财务总监的议案

83、聘任财务总监的议案

84、聘任财务总监的议案

85、聘任财务总监的议案

86、聘任财务总监的议案

87、聘任财务总监的议案

88、聘任财务总监的议案

89、聘任财务总监的议案

90、聘任财务总监的议案

91、聘任财务总监的议案

92、聘任财务总监的议案

93、聘任财务总监的议案

94、聘任财务总监的议案

95、聘任财务总监的议案

96、聘任财务总监的议案

97、聘任财务总监的议案

98、聘任财务总监的议案

99、聘任财务总监的议案

100、聘任财务总监的议案

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2012-006

江苏银河电子股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,014,382,524.95	856,499,483.17	18.37%
营业利润	92,172,977.70	80,225,478.29	14.89%
利润总额	94,020,919.90	85,325,668.00	10.19%
归属于上市公司股东的净利润	79,759,128.48	73,824,957.68	8.04%
基本每股收益(元)	0.57	0.58	-16.18%
加权平均净资产收益率	7.89%	17.91%	-10.02%
总资产	1,347,183,498.81	1,350,491,023.21	-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,038,505,220.76	995,946,097.23	4.48%
股东权益	140,800,000.00	70,400,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.38	14.12	-47.73%

证券代码:000720 证券简称:ST能山 公告编号:2012-006

山东新能泰山发电股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012年2月8日上午9:30

(二)召开地点:公司会议室(泰安普照路5号)

(三)召开方式:采用现场投票的表决方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:副董事长胡成刚先生(半数以上董事推荐)

(六)出席本次会议的股东及股东代理人共计6人,代表公司股份225,508,063股,占公司股份总数的26.12%。

(七)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,山东德衡律师事务所方立军律师、郭芳普律师对本次大会进行了见证。

(八)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-010

海能达通信股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:本次股东大会未出现否决提案的情况,补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年2月8日上午10:00

2、会议召开地点:深圳市福田区

3、会议主持人:公司董事长

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长吴卫东

6、会议召开方式:现场会议

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、会计师事务所出具的审计报告;

4、会计师事务所出具的审计报告;

5、会计师事务所出具的审计报告;

6、会计师事务所出具的审计报告;

7、会计师事务所出具的审计报告;

8、会计师事务所出具的审计报告;

9、会计师事务所出具的审计报告;

10、会计师事务所出具的审计报告;

11、会计师事务所出具的审计报告;

12、会计师事务所出具的审计报告;

13、会计师事务所出具的审计报告;

14、会计师事务所出具的审计报告;

15、会计师事务所出具的审计报告;

16、会计师事务所出具的审计报告;

17、会计师事务所出具的审计报告;

18、会计师事务所出具的审计报告;

19、会计师事务所出具的审计报告;

20、会计师事务所出具的审计报告;

21、会计师事务所出具的审计报告;

22、会计师事务所出具的审计报告;

23、会计师事务所出具的审计报告;

24、会计师事务所出具的审计报告;

25、会计师事务所出具的审计报告;

26、会计师事务所出具的审计报告;

27、会计师事务所出具的审计报告;

28、会计师事务所出具的审计报告;

29、会计师事务所出具的审计报告;

30、会计师事务所出具的审计报告;

31、会计师事务所出具的审计报告;

32、会计师事务所出具的审计报告;

33、会计师事务所出具的审计报告;

34、会计师事务所出具的审计报告;

35、会计师事务所出具的审计报告;

36、会计师事务所出具的审计报告;

37、会计师事务所出具的审计报告;

38、会计师事务所出具的审计报告;

39、会计师事务所出具的审计报告;

40、会计师事务所出具的审计报告;

41、会计师事务所出具的审计报告;

42、会计师事务所出具的审计报告;

43、会计师事务所出具的审计报告;

44、会计师事务所出具的审计报告;

45、会计师事务所出具的审计报告;

46、会计师事务所出具的审计报告;

47、会计师事务所出具的审计报告;

48、会计师事务所出具的审计报告;

49、会计师事务所出具的审计报告;

50、会计师事务所出具的审计报告;

51、会计师事务所出具的审计报告;

52、会计师事务所出具的审计报告;

53、会计师事务所出具的审计报告;

54、会计师事务所出具的审计报告;

55、会计师事务所出具的审计报告;

56、会计师事务所出具的审计报告;

57、会计师事务所出具的审计报告;

58、会计师事务所出具的审计报告;

59、会计师事务所出具的审计报告;

60、会计师事务所出具的审计报告;

61、会计师事务所出具的审计报告;

62、会计师事务所出具的审计报告;

63、会计师事务所出具的审计报告;

64、会计师事务所出具的审计报告;

65、会计师事务所出具的审计报告;

66、会计师事务所出具的审计报告;

67、会计师事务所出具的审计报告;

68、会计师事务所出具的审计报告;

69、会计师事务所出具的审计报告;

70、会计师事务所出具的审计报告;

71、会计师事务所出具的审计报告;

72、会计师事务所出具的审计报告;

73、会计师事务所出具的审计报告;

74、会计师事务所出具的审计报告;

75、会计师事务所出具的审计报告;

76、会计师事务所出具的审计报告;

77、会计师事务所出具的审计报告;

78、会计师事务所出具的审计报告;

79、会计师事务所出具的审计报告;

80、会计师事务所出具的审计报告;

81、会计师事务所出具的审计报告;

82、会计师事务所出具的审计报告;

83、会计师事务所出具的审计报告;

84、会计师事务所出具的审计报告;

85、会计师事务所出具的审计报告;

86、会计师事务所出具的审计报告;

87、会计师事务所出具的审计报告;

88、会计师事务所出具的审计报告;

89、会计师事务所出具的审计报告;

90、会计师事务所出具的审计报告;

91、会计师事务所出具的审计报告;

92、会计师事务所出具的审计报告;

93、会计师事务所出具的审计报告;

94、会计师事务所出具的审计报告;

95、会计师事务所出具的审计报告;

96、会计师事务所出具的审计报告;

97、会计师事务所出具的审计报告;

98、会计师事务所出具的审计报告;

99、会计师事务所出具的审计报告;

100、会计师事务所出具的审计报告;

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2012-007

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会召开期间未出现变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年2月8日上午10:00

2、会议召开地点:芜湖市鸠江区顺荣股份二期二号楼会议室

3、会议主持人:公司董事长

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长吴卫东

6、会议召开方式:现场会议

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、会计师事务所出具的审计报告;

4、会计师事务所出具的审计报告;

5、会计师事务所出具的审计报告;

6、会计师事务所出具的审计报告;

7、会计师事务所出具的审计报告;

8、会计师事务所出具的审计报告;

9、会计师事务所出具的审计报告;

10、会计师事务所出具的审计报告;

11、会计师事务所出具的审计报告;

12、会计师事务所出具的审计报告;

13、会计师事务所出具的审计报告;

14、会计师事务所出具的审计报告;

15、会计师事务所出具的审计报告;

16、会计师事务所出具的审计报告;

17、会计师事务所出具的审计报告;

18、会计师事务所出具的审计报告;

19、会计师事务所出具的审计报告;

20、会计师事务所出具的审计报告;

21、会计师事务所出具的审计报告;

22、会计师事务所出具的审计报告;

23、会计师事务所出具的审计报告;

24、会计师事务所出具的审计报告;

25、会计师事务所出具的审计报告;

26、会计师事务所出具的审计报告;

27、会计师事务所出具的审计报告;

28、会计师事务所出具的审计报告;

29、会计师事务所出具的审计报告;

30、会计师事务所出具的审计报告;

31、会计师事务所出具的审计报告;

32、会计师事务所出具的审计报告;

33、会计师事务所出具的审计报告;

34、会计师事务所出具的审计报告;

35、会计师事务所出具的审计报告;

36、会计师事务所出具的审计报告;

37、会计师事务所出具的审计报告;

38、会计师事务所出具的审计报告;

39、会计师事务所出具的审计报告;

40、会计师事务所出具的审计报告;

41、会计师事务所出具的审计报告;

42、会计师事务所出具的审计报告;

43、会计师事务所出具的审计报告;

44、会计师事务所出具的审计报告;

45、会计师事务所出具的审计报告;

46、会计师事务所出具的审计报告;

47、会计师事务所出具的审计报告;

48、会计师事务所出具的审计报告;

49、会计师事务所出具的审计报告;

50、会计师事务所出具的审计报告;

51、会计师事务所出具的审计报告;

52、会计师事务所出具的审计报告;

53、会计师事务所出具的审计报告;

54、会计师事务所出具的审计报告;

55、会计师事务所出具的审计报告;

56、会计师事务所出具的审计报告;

57、会计师事务所出具的审计报告;

58、会计师事务所出具的审计报告;

59、会计师事务所出具的审计报告;

60、会计师事务所出具的审计报告;

61、会计师事务所出具的审计报告;

62、会计师事务所出具的审计报告;

63、会计师事务所出具的审计报告;

64、会计师事务所出具的审计报告;

65、会计师事务所出具的审计报告;

66、会计师事务所出具的审计报告;

67、会计师事务所出具的审计报告;

68、会计师事务所出具的审计报告;

69、会计师事务所出具的审计报告;

70、会计师事务所出具的审计报告;

71、会计师事务所出具的审计报告;

72、会计师事务所出具的审计报告;

73、会计师事务所出具的审计报告;

74、会计师事务所出具的审计报告;

75、会计师事务所出具的审计报告;

76、会计师事务所出具的审计报告;

77、会计师事务所出具的审计报告;

78、会计师事务所出具的审计报告;

79、会计师事务所出具的审计报告;

80、会计师事务所出具的审计报告;

81、会计师事务所出具的审计报告;

82、会计师事务所出具的审计报告;

83、会计师事务所出具的审计报告;

84、会计师事务所出具的审计报告;

85、会计师事务所出具的审计报告;

86、会计师事务所出具的审计报告;

87、会计师事务所出具的审计报告;

88、会计师事务所出具的审计报告;

89、会计师事务所出具的审计报告;

90、会计师事务所出具的审计报告;

91、会计师事务所出具的审计报告;

92、会计师事务所出具的审计报告;

93、会计师事务所出具的审计报告;

94、会计师事务所出具的审计报告;

95、会计师事务所出具的审计报告;

96、会计师事务所出具的审计报告;

97、会计师事务所出具的审计报告;

98、会计师事务所出具的审计报告;

99、会计师事务所出具的审计报告;

100、会计师事务所出具的审计报告;

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-010

海能达通信股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:本次股东大会未出现否决提案的情况,补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年2月8日上午10:00

2、会议召开地点:深圳市福田区

3、会议主持人:公司董事长

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长吴卫东

6、会议召开方式:现场会议

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、会计师事务所出具的审计报告;

4、会计师事务所出具的审计报告;

5、会计师事务所出具的审计报告;

6、会计师事务所出具的审计报告;

7、会计师事务所出具的审计报告;

8、会计师事务所出具的审计报告;

9、会计师事务所出具的审计报告;

10、会计师事务所出具的审计报告;

11、会计师事务所出具的审计报告;

12、会计师事务所出具的审计报告;

13、会计师事务所出具的审计报告;

14、会计师事务所出具的审计报告;

15、会计师事务所出具的审计报告;

16、会计师事务所出具的审计报告;

17、会计师事务所出具的审计报告;

18、会计师事务所出具的审计报告;

19、会计师事务所出具的审计报告;

20、会计师事务所出具的审计报告;

21、会计师事务所出具的审计报告;

22、会计师事务所出具的审计报告;

23、会计师事务所出具的审计报告;

24、会计师事务所出具的审计报告;

25、会计师事务所出具的审计报告;

26、会计师事务所出具的审计报告;

27、会计师事务所出具的审计报告;

28、会计师事务所出具的审计报告;

29、会计师事务所出具的审计报告;

30、会计师事务所出具的审计报告;

31、会计师事务所出具的审计报告;

32、会计师事务所出具的审计报告;

33、会计师事务所出具的审计报告;

34、会计师事务所出具的审计报告;

35、会计师事务所出具的审计报告;

36、会计师事务所出具的审计报告;

37、会计师事务所出具的审计报告;

38、会计师事务所出具的审计报告;

39、会计师事务所出具的审计报告;

40、会计师事务所出具的审计报告;

41、会计师事务所出具的审计报告;

42、会计师事务所出具的审计报告;

43、会计师事务所出具的审计报告;

44、会计师事务所出具的审计报告;

45、会计师事务所出具的审计报告;

46、会计师事务所出具的审计报告;

47、会计师事务所出具的审计报告;

48、会计师事务所出具的审计报告;

49、会计师事务所出具的审计报告;

50、会计师事务所出具的审计报告;

51、会计师事务所出具的审计报告;

52、会计师事务所出具的审计报告;

53、会计师事务所出具的审计报告;

54、会计师事务所出具的审计报告;

55、会计师事务所出具的审计报告;

56、会计师事务所出具的审计报告;

57、会计师事务所出具的审计报告;

58、会计师事务所出具的审计报告;

59、会计师事务所出具的审计报告;

60、会计师事务所出具的审计报告;

61、会计师事务所出具的审计报告;

62、会计师事务所出具的审计报告;

63、会计师事务所出具的审计报告;

64、会计师事务所出具的审计报告;

65、会计师事务所出具的审计报告;

66、会计师事务所出具的审计报告;

67、会计师事务所出具的审计报告;

68、会计师事务所出具的审计报告;

69、会计师事务所出具的审计报告;

70、会计师事务所出具的审计报告;

71、会计师事务所出具的审计报告;

72、会计师事务所出具的审计报告;

73、会计师事务所出具的审计报告;

74、会计师事务所出具的审计报告;

75、会计师事务所出具的审计报告;

76、会计师事务所出具的审计报告;

77、会计师事务所出具的审计报告;

78、会计师事务所出具的审计报告;

79、会计师事务所出具的审计报告;

80、会计师事务所出具的审计报告;

81、会计师事务所出具的审计报告;

82、会计师事务所出具的审计报告;

83、会计师事务所出具的审计报告;

84、会计师事务所出具的审计报告;

85、会计师事务所出具的审计报告;

86、会计师事务所出具的审计报告;

87、会计师事务所出具的审计报告;

88、会计师事务所出具的审计报告;

89、会计师事务所出具的审计报告;

90、会计师事务所出具的审计报告;

91、会计师事务所出具的审计报告;

92、会计师事务所出具的审计报告;

93、会计师事务所出具的审计报告;

94、会计师事务所出具的审计报告;

95、会计师事务所出具的审计报告;

96、会计师事务所出具的审计报告;

97、会计师事务所出具的审计报告;

98、会计师事务所出具的审计报告;

99、会计师事务所出具的审计报告;

100、会计师事务所出具的审计报告;

委、姜涛董事表明生代为表决,实际参加表决董事人,会议由董事长姜涛先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

- 关于制定<财务票据管理规定>的议案;全文请参见2012年2月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 关于公司投资成立深圳安巨科技有限公司的议案,本次会议详细内容请参见2012年2月8日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2012-011号公告。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案,全文请参见2012年2月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案,全文请参见2012年2月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 关于修订<总经理工作条例>的议案;全文请参见2012年2月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 关于修订<总经理工作条例>的议案;全文请参见2012年2月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 关于修订<总经理工作条例>的议案;全文请参见2012年2月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 关于修订<总经理工作条例>的议案;全文请参见2012年2月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2012-013

深圳市同洲电子股份有限公司关于投资成立深圳安巨科技有限公司的议案

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资概述

2、对外投资概述

3、对外投资概述

4、对外投资概述

5、对外投资概述

6、对外投资概述

7、对外投资概述

8、对外投资概述

9、对外投资概述

10、对外投资概述

11、对外投资概述

12、对外投资概述

13、对外投资概述

14、对外投资概述

15、对外投资概述

16、对外投资概述

17、对外投资概述

18、对外投资概述

19、对外投资概述

20、对外投资概述

21、对外投资概述

22、对外投资概述

23、对外投资概述

24、对外投资概述

25、对外投资概述

26、对外投资概述

27、对外投资概述

28、对外投资概述

29、对外投资概述

30、对外投资概述

31、对外投资概述

32、对外投资概述

33、对外投资概述

34、对外投资概述

35、对外投资概述

36、对外投资概述

37、对外投资概述

38、对外投资概述

39、对外投资概述

40、对外投资概述

41、对外投资概述

42、对外投资概述

43、对外投资概述

44、对外投资概述

45、对外投资概述

46、对外投资概述

47、对外投资概述

48、对外投资概述

49、对外投资概述

50、对外投资概述

51、对外投资概述

52、对外投资概述

53、对外投资概述

54、对外投资概述

55、对外投资概述

56、对外投资概述

57、对外投资概述

58、对外投资概述

59、对外投资概述

60、对外投资概述

61、对外投资概述

62、对外投资概述

63、对外投资概述

64、对外投资概述

65、对外投资概述

66、对外投资概述

67、对外投资概述

68、对外投资概述

69、对外投资概述

70、对外投资概述

71、对外投资概述

72、对外投资概述

73、对外投资概述

74、对外投资概述

75、对外投资概述

76、对外投资概述

77、对外投资概述

78、对外投资概述

79、对外投资概述

80、对外投资概述

81、对外投资概述

82、对外投资概述

83、对外投资概述

84、对外投资概述

85、对外投资概述

86、对外投资概述

87、对外投资概述

88、对外投资概述

89、对外投资概述

90、对外投资概述

91、对外投资概述

92、对外投资概述

93、对外投资概述

94、对外投资概述

95、对外投资概述

96、对外投资概述

97、对外投资概述

98、对外投资概述

99、对外投资概述

100、对外投资概述

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2012-013

深圳市同洲电子股份有限公司关于投资成立深圳安巨科技有限公司的议案

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资概述

2、对外投资概述

3、对外投资概述

4、对外投资概述

5、对外投资概述

6、对外投资概述

7、对外投资概述

8、对外投资概述

9、对外投资概述

10、对外投资概述

11、对外投资概述

12、对外投资概述

13、对外投资概述

14、对外投资概述

15、对外投资概述

16、对外投资概述

17、对外投资概述

18、对外投资概述

19、对外投资概述

20、对外投资概述

21、对外投资概述

22、对外投资概述

23、对外投资概述

24、对外投资概述

25、对外投资概述

26、对外投资概述

27、对外投资概述

28、对外投资概述

29、对外投资概述

30、对外投资概述

31、对外投资概述

32、对外投资概述

33、对外投资概述

34、对外投资概述

35、对外投资概述

36、对外投资概述

37、对外投资概述

38、对外投资概述

39、对外投资概述

40、对外投资概述

41、对外投资概述

42、对外投资概述

43、对外投资概述

44、对外投资概述

45、对外投资概述

46、对外投资概述

47、对外投资概述

48、对外投资概述

49、对外投资概述

50、对外投资概述

51、对外投资概述

52、对外投资概述

53、对外投资概述

54、对外投资概述

55、对外投资概述

56、对外投资概述

57、对外投资概述

58、对外投资概述

59、对外投资概述

60、对外投资概述

61、对外投资概述

62、对外投资概述

63、对外投资概述

64、对外投资概述

65、对外投资概述

66、对外投资概述

67、对外投资概述

68、对外投资概述

69、对外投资概述

70、对外投资概述

71、对外投资概述

72、对外投资概述

73、对外投资概述

74、对外投资概述

75、对外投资概述

76、对外投资概述

77、对外投资概述

78、对外投资概述

79、对外投资概述

80、对外投资概述

81、对外投资概述

82、对外投资概述

83、对外投资概述

84、对外投资概述

85、对外投资概述

86、对外投资概述

87、对外投资概述

88、对外投资概述

89、对外投资概述

90、对外投资概述

91、对外投资概述

92、对外投资概述

93、对外投资概述

94、对外投资概述

95、对外投资概述

96、对外投资概述

97、对外投资概述

98、对外投资概述

99、对外投资概述

100、对外投资概述

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2012-013

深圳市同洲电子股份有限公司关于投资成立深圳安巨科技有限公司的议案

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资概述

2、对外投资概述

3、对外投资概述

4、对外投资概述

5、对外投资概述

6、对外投资概述

7、对外投资概述

8、对外投资概述

9、对外投资概述

10、对外投资概述

11、对外投资概述

12、对外投资概述

13、对外投资概述

14、对外投资概述

15、对外投资概述

16、对外投资概述

17、对外投资概述

18、对外投资概述

19、对外投资概述

20、对外投资概述

21、对外投资概述

22、对外投资概述

23、对外投资概述

24、对外投资概述

25、对外投资概述

26、对外投资概述

27、对外投资概述

28、对外投资概述

29、对外投资概述

30、对外投资概述

31、对外投资概述

32、对外投资概述

33、对外投资概述

34、对外投资概述

35、对外投资概述

36、对外投资概述

37、对外投资概述

38、对外投资概述

39、对外投资概述

40、对外投资概述

41、对外投资概述

42、对外投资概述

43、对外投资概述

44、对外投资概述

45、对外投资概述

46、对外投资概述

47、对外投资概述

48、对外投资概述

49、对外投资概述

50、对外投资概述

51、对外投资概述

52、对外投资概述

53、对外投资概述

54、对外投资概述

55、对外投资概述

56、对外投资概述

57、对外投资概述