深圳市实益达科技股份有限公司

证券代码:002137　证券简称:实 益 达　公告编号:2012-004

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李汉国	独立董事	因公出差	胡宜
陶向南	独立董事	因公出差	唐忠诚

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈亚妹女士、主管会计工作负责人吕培荣先生及会计机构负责人(会计主管人员)詹道辉先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	实 益 达
股票代码	002137
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕培荣	李辉
联系地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙大路实益达科技园	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙大路实益达科技园
电话	0755-29672878	0755-29672878
传真	0755-29672878	0755-29672878
电子信箱	dmb@sz-seastar.com	markli@sz-seastar.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,724,022,511.55	1,329,936,192.05	29.63%	616,177,173.89
营业利润(元)	36,731,685.92	23,002,932.96	59.68%	9,769,953.55
利润总额(元)	41,903,523.78	23,980,256.51	74.74%	8,328,260.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,349,438.05	26,239,364.13	38.53%	6,110,407.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,370,885.38	28,111,657.98	25.82%	4,572,015.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,495,962.22	-65,756,845.93	391.22%	9,538,868.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,164,482,358.95	1,292,815,194.03	-9.93%	755,892,565.15
负债总额(元)	619,106,596.82	797,991,094.23	-22.42%	261,404,046.62
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	530,061,107.89	494,824,099.80	7.12%	494,488,518.53
总股本(股)	312,156,000.00	260,130,000.00	20.00%	260,130,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1164	0.0841	38.41%	0.0196
稀释每股收益(元/股)	0.1164	0.0841	38.41%	0.0196
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1133	0.1081	4.81%	0.0176
加权平均净资产收益率(%)	7.09%	5.24%	1.85%	1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.89%	5.61%	1.28%	0.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61	-0.25	344.00%	0.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.70	1.90	-10.53%	1.90
资产负债率(%)	53.17%	61.73%	-8.56%	34.58%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,452,087.66		-80,320.38	-1,345,707.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,275,000.00		1,241,362.71	275,040.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,065,808.56		-3,163,889.37	3,164,084.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,348,925.52		-183,718.78	-428,913.02
所得税影响额	-127,476.63		314,271.97	-81,920.88
少数股东权益影响额	0.00		0.00	-44,190.13
合计	978,552.67	-	-1,872,293.85	1,538,392.89

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	24,532	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,431

前10名股东持股情况

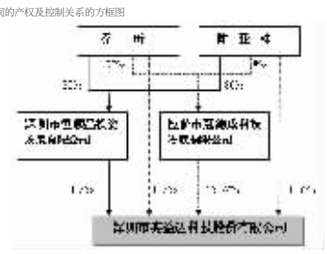
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市恒顺昌投资发展有限公司	境内非国有法人	51.75%	161,543,919		
拉萨市冠德成科技发展有限公司	境内非国有法人	15.57%	48,588,257		
乔昕	境内自然人	0.75%	2,340,000	1,755,000	
陈亚妹	境内自然人	0.56%	1,736,280	1,302,210	
陈杰	境内自然人	0.34%	1,075,000		
乔晋义	境内自然人	0.16%	486,771		
张春桃	境内自然人	0.14%	448,920		
周曙	境内自然人	0.14%	430,000		
周建	境内自然人	0.13%	400,800		
韩庆福	境内自然人	0.13%	397,300		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市恒顺昌投资发展有限公司	161,543,919	人民币普通股
拉萨市冠德成科技发展有限公司	48,588,257	人民币普通股
陈杰	1,075,000	人民币普通股
乔昕	585,000	人民币普通股
乔晋义	486,771	人民币普通股
张春桃	448,920	人民币普通股
陈亚妹	434,070	人民币普通股
周曙	430,000	人民币普通股
周建	400,800	人民币普通股
韩庆福	397,300	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市恒顺昌投资发展有限公司、拉萨市冠德成科技发展有限公司均系乔昕和陈亚妹夫妇体公司实际控制人,其同控制的企业;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况概述

2011年度,公司管理层在董事会的领导下,围绕年初既定的目标,在主营业务发展、自主品牌建设和内部管理强化等方面均作出了积极的探索和努力,全力开创公司持续稳定发展新局面。EMS主营业务方面,公司积极调整产品结构,力争在传统消费电子产品领域中拓展新的市场空间;自主品牌建设方面,公司审时度势,根据国家对节能环保产业的政策导向,依据自身的生产管理和技术优势,抢抓行业机遇,通过收购股权形式控股深圳市汇大光电科技有限公司,扩充公司整体实力,实现公司LED产品纵深化及多元化。同时,有序推进无锡实益达LED照明项目建设作为公司重点培育的价值增长点,为公司未来业务发展延伸广阔空间;内部管理方面,公司进一步强化运营管理,实施业务流程再造工程,持续降低运营成本,同时积极推进人力资源体系建设,有效提升公司治理水平。

报告期内,公司实现营业收入172,402.25万元,同比增长29.63%;利润总额4,190.35万元,同比增长74.74%;归属于上市公司股东的净利润3,634.94万元,同比增长38.53%;经营活动产生的现金流量净额15,672.57万元,同比增加388.34%。

二、对未来发展的展望

(一)总体经营环境

全球EMS行业从欧美开始,然后到南美、东南亚和中国台湾,之后发展至中国大陆,并一直向着成本越来越低而市场越来越大的方向迁移。中国大陆和台湾地区由于具有良好的投资环境、规模不断扩大的中产阶级、廉价的高素质劳动力,目前已成为全球EMS领域最重要区域。十一五期间,中国电子信息产业五年平均增速达到了19.6%。根据工业和信息化部《2011年电子信息产业统计公报》统计:2011年,我国规模以上电子信息产业销售收入规模7.54万亿元,同比增长21.1%以上。与此同时,中国EMS产业也得到了很大发展,且逐渐形成珠三角、长三角、环渤海三足鼎立之势。长期来看,EMS产业前景总体向好。虽然从国际大环境看,印度、越南EMS产业在未来会有较快发展,但三到五年内不会对中国EMS产业造成很大威胁。

(二)行业发展趋势

1.未来EMS公司的供应链顾问角色将日益增强。经过多年发展,EMS已从最初的印刷线路板贴装进化到全面系统的制造、供应商与库存管理,并正在向设计、物流和售后(维修、服务等方向迈进。

2.随着全球经济一体化进程的加快,消费电子产品的生产和市场日益国际化,越来越多的国际公司加速了通信、电子消费品等产业基地向中国内地转移的步伐。与此同时,金融危机也在客观上促进了全球电子产业的加速转移。

3.外包推动全球EMS市场增长。自2008年下半年以来,受国际金融危机影响,全球需求不振,电子制造服务行业整体产业陷入低谷,自2010年起复苏势头比较强劲,随着电子制造产业产值的增长和外包比例的提高,全球EMS市场规模未来仍将快速增长。

4.电子制造服务行业已经进入低毛利的发展阶段,对企业的成本控制能力和综合管理水平提出了更高的要求,同时也驱动企业的技术创新和业务模式创新。

(三)竞争格局

从市场布局上看,亚太地区和北美是目前EMS行业的两个重要市场,但近年北美市场所占的份额不断萎缩,而亚太市场则增长较快。世界级EMS公司凭借其优秀的供应链管理和可靠的品质保证,赢得了较大的市场份额。顶级EMS公司为满足其全球客户的需求,其自身也在进行全球化运作。随着中国日益成为全球电子产品制造中心,国际几大顶级EMS公司纷纷到中国投资设厂,由于国际顶级EMS公司的带动,以及中国本地品牌生产商和EMS公司的崛起,近年来中国EMS产业发展迅猛,市场竞争激烈。

(四)公司发展战略

公司始终立足于电子制造服务领域,致力于为国际著名高端品牌制造商提供更加优质、灵活、全面并且低成本的服务。公司在经营管理方面树立了精细管理,追求高效率;以人为本,构造新组织;持续变革,确保竞争力"的核心价值观。针对目前公司面临的市场形势及企业发展需求,确立公司的发展战略:

立足于EMS业务,继续发挥在成本、灵活和定制服务等方面的优势,在传统消费电子产品领域中拓展新的市场空间,同时根据产业结构变化,及时优化和调整产品结构以及业务模式,以多种形式积极向具有更高利润空间、更鲜明时尚特征、更符合国家产业政策发展方向的电子产品及相关领域渗透。

继续维持加大研发力度,提升公司研发技术实力,帮助企业增强市场竞争力,抓住市场发展机遇,积极发展无锡实益达LED室内商业照明产品和深圳实益达监光高清系列产品,全力构建"EMS业务+自主品牌"双业并举格局。

树立品牌意识,打响自主品牌,加大自主产品渠道开拓的投入,加快在国内市场设点布局,完善渠道建设,加深对客户的理解,提升对客户的服务水平,力求将国内市场全面性打开,提高市场占有率及品牌知名度。

(五)2012年经营计划及目标

1.依据国家"十二五"规划纲要以真做好公司发展战略定位、组织力量,深入研究与LED照明产品相关行业有关领域的国家"十二五"发展规划,准确把握市场未来发展要求,积极开展公司研发技术发展规划,着力推进公司研发体系建设,努力提高公司产品科研创新水平。

2.要认真抓好应对复杂严峻市场形势的各项措施,努力提高市场经营、产品营销的策划能力,加快多层次、宽领域经营体系建设。要以客户需求为原则,保持产品设计的先进性,同时兼顾性能和成本,加快新产品研发,形成新的经济增长点。

3.要实现效益生产,保证生产计划的高效性、完整性。全面推行精益生产,梳理和优化生产流程,精确合理的生产计划,坚持以市场为导向,客户需要为优先,强化以生产计划为中心的执行体系,完善以生产制造为重点的规范流程,强化执行管理理念,健全质量管控体系,完善生产管理职责,保证产品的达成率,以面对日益严峻的市场挑战,满足更加严格的市场需求。

4.强化质量意识,完善全面质量控制体系,严格执行管理,确保产品质量,提高企业信誉。牢固树立质量第一、信誉为重的质量意识,全面提升质量控制体系,使各项工作规范化、制度化,使质量管理体系渗入到产品生产的各个环节。

5.全面推行预算管理和成本控制,强化完善考核和内控体系,有效发挥财务杠杆作用,提高公司经营管理水平,推行预算管理,建立合理的成本与费用体系,确认财务数据的真实性、合理性,保证预算执行的控制力,健全与完善成本核算制度,树立全员的系统成本效益提高效益观念,推动全员控制成本,提升公司的整体经济效益。

6.要结合公司实际情况,全面完善内部管理制度,突出降本增效,突出风险管理。要进一步发挥业绩考核的导向作用,健全项目审计工作,加大对项目的审计力度,落实成本责任制;要进一步加大采购管理力度,严格采购程序,降低采购成本,按照财政部等五部委关于印发《企业内部控制基本规范》的通知要求,编制和完善适合公司管理要求的内部管理制度,增强风险管理能力。

7.要根据公司的业务发展规划,编制公司人力资源发展规划,依据公司业务发展需要,把培养或引进具有行业经验的中高端人才作为公司人力资源发展的重点,积极改善人力资源结构性矛盾,推进核心人才队伍建设。采取有效措施,加大员工培训力度,持续完善人才培养、使用各项制度,健全各类人才考核机制,完善激励机制,加强团队建设,努力营造人才健康成长的良好环境。

8.公司董事会及管理层预计2012年度净利润同比增长40%以上,力争全年将实现营业收入15亿元,实现净利润5000万元以上。

(六)可能面临的风险因素

1.目前中国的EMS公司绝大多数属中小型企业,而竞争对手均为国际性的大企业。无论在资金实力、生产规模、技术水平,还是在供应链管理水平、售后服务等方面,我国的EMS公司与世界顶级EMS公司之间均存在较大差距。未来我国EMS公司将与国际顶级EMS公司展开更直接的竞争。

2.品牌生产商为发展核心竞争力,将更多的业务外包给EMS提供商,同时也把更多的责任赋予EMS公司。此外,随着标准化、规模化产品市场需求的减少,市场的多样化和小批量需求将是必然的趋势,由此引发的小批量、高混合制造或复杂产品的小批量制造将使EMS企业面临更大的压力与挑战。

3.受全球性金融危机的影响,2008年全球市场尤其是美国市场对消费电子产品的需求显著下降,虽然目前全球对消费电子产品的需求已出现回升态势,但是消费电子产品作为本行业的重要服务领域之一,其市场需求量的波动仍将在一定程度上给公司经营带来不利影响。

4.新产品自主研发和推广的风险。公司自主品牌LED室内商业照明、监光高清系列产品目前仍处在开拓市场阶段,如果公司的技术研发和产品升级换代不能及时把握市场需求的变化或者新产品的销售低于预期,将在一定程度上影响公司经营规模的扩大以及盈利能力的提升。

5.人力成本持续上升的影响。电子制造服务行业属于劳动密集型行业,国内人力成本的持续上升将增加营业成本,进而对在我国设厂的电子制造服务企业业绩造成不利影响。

(七)资金需求及使用计划

随着公司规模的扩张,资金需求增加,公司将根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况合理选择筹资渠道和筹资方式,通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子产品	167,773.57	158,916.00	5.28%	28.11%	29.99%	-1.38%

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
照明	50,422.54	48,259.74	4.29%	39.62%	45.64%	-3.95%
DVD	2,582.36	2,434.18	5.74%	-0.72%	0.98%	-1.58%
整机	11,935.57	11,188.38	6.26%	103.79%	108.46%	-2.10%
MP4	22,235.14	22,139.70	0.43%	63.62%	76.42%	-7.22%
TV	65,708.66	61,301.91	6.71%	11.13%	8.87%	1.94%
手机	7,209.43	6,509.26	9.71%			
LED封装	2,627.21	2,390.64	9.00%			
其他	5,052.66	4,692.19	7.13%	-63.06%	-62.40%	-1.64%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年6月3日,公司与深圳市汇大光电科技有限公司(以下简称"汇大光电")自然人股东王诗畅、潘东平签订《股权转让协议》,以人民币720万元收购王诗畅、潘东平持有的汇大光电20%股权,以人民币1,530万元的价款向汇大光电单方认购新增加的340万元注册资本,其中人民币340万元为新增注册资本,其余金额进入资本公积。报告期内,公司完成该股权受让及增资事项,从而取得汇大光电43.86%股权。由于汇大光电董事会由5名董事组成,公司委派3名,占多数表决权,拥有对其的实质控制权,根据相关会计准则的规定,公司从2011年6月30日起将深圳市汇大光电科技有限公司纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002137　证券简称:实益达　公告编号:2012-005

深圳市实益达科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2012年2月17日以书面、电子邮件方式送达各位董事,会议于2012年2月29日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园7楼会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事7人,独立董事宋汉国先生因公出差委托独立董事胡宜女士代为出席并行使表决权,独立董事陶向南先生因公出差委托独立董事唐忠诚先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2011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。

2.审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司独立董事宋汉国先生、胡宜女士、唐忠诚先生、陶向南先生分别向董事会提交了《2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《2011年度报告及其摘要》

《2011年度报告》全文刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年度报告摘要》刊登于2012年3月2日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2012-004。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

5.审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.审议通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

董事会经认真审议,同意续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报告的审计机构,聘期壹年,并提请公司2011年度股东大会授权董事会决定其2012年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所有限公司2011年度审计费用40万元。

独立董事意见参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

7.审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2012]1025号《2011年度内部控制鉴证报告》,具体内容刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

8.审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2012年3月2日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2012]1025号《2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

9.审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

《2011年度内部控制鉴证报告》刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2012]1035号《2011年度内部控制鉴证报告》,具体内容刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事意见参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》

(1)关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚在本公司领取的薪酬分别为人民币96.58万元、120.58万元、17.07万元。

关联董事陈亚妹、乔昕和陈熙亚均回避表决。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(2)关于公司董事、副总经理宋东红2011年度薪酬

2011年度宋东红在本公司领取的薪酬为人民币52.54万元。

关联董事宋东红回避表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(3)关于公司董事吕昌荣2011年度薪酬

2011年度吕昌荣在本公司领取的薪酬为人民币24万元。

关联董事吕昌荣回避表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(4)关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2011年度薪酬

2011年度吕培荣在本公司领取的薪酬为人民币28.36万元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(5)关于公司独立董事2011年度津贴

2011年度独立董事李汉国、胡宜、唐忠诚、陶向南在本公司领取的薪酬分别为人民币5.01万元、5.01万元、5.01万元、2.86万元。

独立董事均回避表决。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

经公司薪酬委员会审议通过,确认了2011年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

独立董事意见参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司2012年的业务发展和资金需求,拟向商业银行申请综合授信额度,用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求,具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口T/T押汇、保函等及金额保证金(人民币或外币)质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等

拟申请的综合授信额度具体情况详见下表:

拟申请的银行名称	拟申请的授信额度
兴业银行深圳南山支行	6000万美元或等值人民币
建设银行深圳科苑支行	1.82亿人民币或等值美元
中国银行深圳坪山支行	1亿人民币万或等值美元
招商银行福民支行	1200万美元或等值人民币

本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2012年度开展远期外汇交易的议案》

根据业务需要,公司为保证经营利润,降低汇率波动产生的市场风险,拟以境内外商业银行为交易对手方,进行合计不超过1.5亿美元的远期外汇交易。本议案自股东大会审议通过之日起壹年有效。

《关于2012年度开展远期外汇交易的公告》刊登于2012年3月2日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2012-006。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

13.审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案》

制度全文刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

制度全文刊登于2012年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

15.审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2012年3月23日召开2011年度股东大会。

《关于召开2011年度股东大会通知的公告》刊登于2012年3月2日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2012-007。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2012年2月29日

股票简称:实益达　股票代码:002137　编号:2012-007

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

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。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议决定于2012年3月23日召开2011年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项业经第三届董事会第六次会议审议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

现场会议时间:2012年3月23日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2012年3月22日-2012年3月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年3月23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具体时间为:2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6.会议出席对象

(1)截止2012年3月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人,被授权人不必为公司股东,出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

7.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室。

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度报告及其摘要》
4	《2011年度财务决算报告》
5	《2011年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7	《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8	《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》
8-1	关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2011年度薪酬
8-2	关于公司董事、副总经理宋东红2011年度薪酬
8-3	关于公司董事吕昌荣2011年度薪酬
8-4	关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2011年度薪酬
8-5	关于公司独立董事2011年度津贴
9	《关于公司监事2011年度薪酬的议案》
9-1	关于监事王丽2011年度薪酬
9-2	关于监事陈晓燕2011年度薪酬
9-3	关于监事苏静2011年度薪酬
10	《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
11	《关于2012年度开展远期外汇交易的议案》
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
13-1	发行股票的种类和面值
13-2	发行方式和发行时间
13-3	发行对象及认购方式
13-4	发行股票数量
13-5	定价基准日和定价原则
13-6	限售期
13-7	募集资金投向
13-8	本次发行前的滚存利润安排
13-9	上市地点
13-10	本次非公开发行股票决议有效期
14	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
16	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

上述第1.3-8、10-11、18项议案业经公司第三届董事会第六次会议审议通过,第2、9项议案业经公司第三届监事会第四次会议审议通过,第13-17项议案业经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见2012年3月2日及2012年2月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2012-005、2012-009、2012-002)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间

2012年3月19日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

2.登记办法

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年3月19日下午16点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)2012年3月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362137;投票简称:实益投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A.买卖方向为买入投票;

B.在《委托价格》项下填报本次年度股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对《总议案》进行投票,如股东通过网络投票系统对《总议案》和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
议案1	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2011年度报告及其摘要》	3.00元
议案4	《2011年度财务决算报告》	4.00元
议案5	《2011年度利润分配预案》	5.00元
议案6	《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	6.00元
议案7	《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	7.00元
议案8	《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》	8.00元
议案8中子议案①	关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2011年度薪酬	8.01元
议案8中子议案②	关于公司董事、副总经理宋东红2011年度薪酬	8.02元
议案8中子议案③	关于公司董事吕昌荣2011年度薪酬	8.03元
议案8中子议案④	关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2011年度薪酬	8.04元
议案8中子议案⑤	关于公司独立董事2011年度津贴	8.05元
9	《关于公司监事2011年度薪酬的议案》	9.00元
议案9中子议案①	关于监事王丽2011年度薪酬	9.01元
议案9中子议案②	关于监事陈晓燕2011年度薪酬	9.02元
议案9中子议案③	关于监事苏静2011年度薪酬	9.03元
10	《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》	10.00元
11	《关于2012年度开展远期外汇交易的议案》	11.00元
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	12.00元
13	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	13.00元
议案13中子议案①	发行股票的种类和面值	13.01元
议案13中子议案②	发行方式和发行时间	13.02元
议案13中子议案③