

山东共达电声股份有限公司

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。
 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
戴振平	董事	出差国外	董晓民

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人会计主管人员王永刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

股票简称	共达电声
股票代码	002655
上市交易所	深圳证券交易所

姓名	王永刚	孙成宇
联系地址	山东省潍坊市凤山路68号	山东省潍坊市凤山路68号
电话	05367513259	05367513259
传真	05367605903	05367605903
电子邮箱	Gettop@gettopacoustic.com	Gettop@gettopacoustic.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	451,745,820.58	386,914,110.44	16.76%	229,061,216.27
营业利润(元)	54,962,409.31	51,014,986.01	7.74%	12,190,153.91
利润总额(元)	62,368,983.67	58,895,220.03	5.90%	17,309,606.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,475,636.51	50,494,312.92	5.90%	15,374,756.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,109,986.42	43,831,209.44	21.17%	11,038,014.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,054,761.07	49,605,793.60	15.02%	11,652,532.85
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	521,880,926.89	412,873,049.84	26.40%	325,684,510.47
负债总额(元)	267,485,021.08	208,648,357.82	28.20%	171,954,131.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	254,395,905.81	204,224,692.02	24.57%	153,730,379.10
总股本(元)	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%	90,000,000.00

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	23.54%	28.21%	-4.67%	10.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.40%	24.95%	-1.55%	7.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	0.55	14.55%	0.13
	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)	2.83	2.27	24.67%	1.71
资产负债率(%)	51.25%	50.54%	0.71%	52.80%

3.3 非经常性损益项目

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	47,254.53	适用	-79,617.12	-196,998.64
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	7,485,102.34	适用	7,743,385.54	5,352,137.24
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	35,970.53	适用	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,782.51	适用	216,465.60	-42,389.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,957,828.90	适用	0.00	0.00
所得税影响额	-1,119,065.90	适用	-1,217,130.54	-776,008.21
合计	365,650.09	-	6,663,103.48	4,336,741.24

§ 4 股东持股情况和控股框图

前10名股东	前10名无限售条件股东
--------	-------------

2011年末股东总数	8	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8
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
潍坊高科电子有限公司	境内非国有法人	56.40%	50,760,000
香港德源实业有限公司	境外法人	14.54%	13,086,000
华通成长投资有限公司	境外法人	8.46%	7,614,000
福隆有限公司	境外法人	7.30%	6,570,000
福隆有限公司	境外法人	7.30%	6,570,000
潍坊鑫汇投资担保有限公司	境内非国有法人	2.00%	1,800,000
山东潍坊共达电声股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,700,000
上海大峰资产管理有限公司	境内非国有法人	1.00%	900,000
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	
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	1,939,993	人民币普通股	
凌凤仙	200,018	人民币普通股	
夏鹏程	165,600	人民币普通股	
华南国际信托有限公司-展博1期证券投资集合资金信托	150,919	人民币普通股	
杨秋静	144,489	人民币普通股	
方光信	135,000	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-OR融新83号	132,900	人民币普通股	
赖志旺	115,263	人民币普通股	
合鑫龙(天津)投资合伙企业(有限合伙)	112,612	人民币普通股	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	112,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系		

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、公司基本情况

(一) 报告期内总体经营情况
 2011年是公司发展历史上非常重要的一年,经过一年多努力,公司于2012年初成功上市。在这一年中,公司上下紧紧围绕董事会确定的年度发展目标,公司的战略规划,开拓市场、锻造品牌、开发新产品、提高质量及技术的管理和创新,通过增强研发力量,内部管理提升,从细节入手,努力控制成本等措施,创造出骄人业绩。

1、市场拓展,公司改革销售体制和调整办事处机构,对于新客户的开发和老客户的维护加强了地域便利性,特别是加强项目合作初期的技术推介,参与客户的前期研发,为市场的开拓发挥了至关重要的作用。
 2、产品研发和技术发展

(MEMS)产品:着力开发在行业中处于领先地位的高信噪比ECM产品;常温和高温条件下高相位一致性的产品,奠定了将来进一步拓展高端消费类电子产品市场领域。超小型回流焊产品研发成功,标志着公司在优势产品的微型化

方面达到行业领先水平。
 (2)MEMS产品:2011年公司重点关注MEMS的产品研发、技术发展和生产环境的提升,通过对MEMS技术的分析,生产技术的优化,显著提升了MEMS产品的工艺水平,为产品的质量提供了保证。
 (3)微型扬声器受话器:2011年,公司微型扬声器受话器产品发展驶上了快车道,不仅达到了规模化生产,而且在应用复合膜技术的扬声器、宽频受话器等系列产品的开发和量产上取得了成功。
 二、对公司未来发展的展望
 1、质量管理体系加强
 (1)管理体系的进一步完善,顺利通过了多家客户的认证和定期审核。
 (2)加强过程的控制力度和反应机制,实现产品质量和成品率的大幅提升。
 (3)调整组织结构,充实DQE的力量,加强产品研发质量保障的职责,提高了研发产品的转产成功率。
 2、继续强化5S管理,提升现场管理水平,为客户审核工厂时提供了良好的印象和评价。
 3、生产自动化程度有了进一步提高,驻极体麦克风产品已基本实现自动化装配、自动化检测,微型扬声器产品自动化装配技术有了突破。零部件自动化制作能力有显著提升。
 4、企业管理强化
 (1)公司在原有ERP信息化平台基础上,引入智能化信息管理系统,提高了工作效率,信息有效传递,规范了工作流程。
 (2)加强和运行绩效考核制度,通过目标化的考核指标,客观评价部门和个人的工作绩效,更实现了公司目标的分解和压力的传递。
 (3)强化企业内部控制制度和成本控制,实现成本的降低,提升市场竞争力。
 4)建立项目管理制度,确保公司重点市场开发项目、产品研发项目及各项重大项目的推进进度。
 (二)公司主营业务及其经营状况
 在过去一年中,公司主营业务仍然电子元器件的研发、生产和销售,其中微型驻极体麦克风、微型扬声器受话器仍然是公司的主打产品。去年公司主营业务收入较2010年增长了17.74%。
 二、对公司未来发展的展望
 (一)行业环境
 2012年,电子元器件产品市场将逐步走出欧债危机、泰国洪灾、日本地震的影响而恢复生机,再加上在各种新兴的广受市场青睐的智能手机、平板电脑等产品的带动下,电子元器件行业也正在缓慢复苏当中。根据权威市场调研机构预测,2012年全球手机产量将达到15.4亿部;智能手机市场出货增幅达到39%;平板电脑出货量增幅将达到69.8%;两大主流电子消费品的增长,决定了微型电声原器有较大增幅增长。同时,微型电声器件生产中心由日韩向中国国内转移仍在进行中。公司主要客户均为国际知名消费类电子产品制造商,公司在2012年面临着广阔的成长空间。随着微型电声器件的快速增长及国内生产工厂快速成长,微型电声器件产品的价格竞争力日益激烈。
 (二)2012年主要目标
 在未来一年中,公司将根据招股意向书中明确公布的发展规划和经营目标内容,努力完成募投项目并取得预期收益,为此我们将要完成的主要工作如下:
 1、提高整体绩效水平,确保公司经营目标的实现;2012年,公司的各项工作将以经营目标为中心,加强运作的规范性,通过业务团队的不成长和和业务的不断增长,保持销售和经营效益的快速增长。把握市场技术发展方向,在引导客户需求上下功夫,以具备竞争力的产品推向市场。
 2、未来一年公司将稳步推进募投项目的实施计划,保障募投项目能够按照招股书中公布情况顺利进行,并能够取得如期进展。在实施募投项目计划同时努力提高自动化生产水平,提升成本控制能力,推进新一轮驻极体麦克风装配自动化的过程,努力实现微型扬声器受话器自动化装配、自动化检测水平的提高,提高生产效率,降低人工成本。
 3、继续推进大客户战略,扩展市场份额:公司将在2011年客户布局的基础上加强开发力度,同时将进一步补充、完善高素质的销售团队,建立符合国际化和专业化需求的市场推广和销售策略、销售管理制度和激励机制;继续维护老客户的关系,挖掘老客户新项目,提高份额;同时,寻求新的市场机会和增长点,为公司持续的发展打好基础。
 4、继续加大研发投入,实现产品结构调整:公司将在新产品研发上加大投入,并建立更高水平的创新研发团队。立足电声行业,向语音输入、语音输出等语音系统集成功能方向发展,并重点关注“橡胶膜振膜悬浮技术”微型扬声器、超薄平板电视音响系统、“智能终端音视频控制系统”等产品或系统的研发进度。
 5、公司将不断完善优化用人机制,吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司的持续发展能力。公司将注重提升员工的认同感和归属感,关心员工需求,提高员工福利,让全体员工分享企业发展的成果;帮助员工做好职业规划,让员工和企业共同成长;开展多样化的文体活动,激发员工健康活力;加强企业文化建设,营造积极进取的文化氛围。
 6、公司将继续提高管理水平,公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、项目管理、完善企业文化等各个方面全面提升公司的管理水平,全面推进信息化管理,将各项业务流程规范化并固化在系统中,用现代信息技术提高公司管理水平和决策水平;加强管理体系的建设,细化现场管理,合理调整组织结构,建立国际化的管理制度;建立符合公司实际需求和远景规划的企业文化。
 5.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)
电子元器件	45,106.73	30,978.82	31.32%	17.74%	18.62%	-0.51%

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(%)
微型麦克风	38,327.77	25,655.99	33.06%	7.32%	8.45%	0.71%
微型扬声器/受话器	6,778.96	5,322.83	21.48%	161.22%	116.36%	16.00%

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
 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
 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
 □ 适用 √ 不适用

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2012-006

山东共达电声股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)由董事长召集并于2012年3月25日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了会议通知。会议于2012年4月5日15:30在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加监事9人,实际参加监事9人,公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;《公司2011年度董事会工作报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的“2011年年度报告全文”之“第八节 董事会报告”部分。
 公司独立董事温学礼先生、陈洁女士、张宏女士分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。2011年年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。2012年年度报告摘要同时刊登于2012年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度利润分配预案》。
 根据信永中和会计师事务所有限责任公司的审计结果,2011年度公司实现税后利润53475636.51元,提取法定盈余公积金5367499.85元,前期滚存未分配

利润83445522.55元,本期可供股东分配利润122553659.21元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2011年度的利润分配预案为:以公司总股本12000万股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税)。
 全体董事一致同意该分配预案。监事会全体监事一致同意2011年度利润分配预案,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及2012年4月7日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的第二届监事会第三次会议决议公告)相关部分。
 公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见)相关部分。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。
 信永中和会计师事务所有限责任公司具备证券期货从业资格,作为公司2011年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘信永中和会计师事务所有限公司作为公司审计机构,聘期一年。
 公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见)相关部分。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度董事长及副董事长薪酬的议案》。结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事长赵笃仁、副董事长杨进军薪酬自2012年1月1日至12月31日,将均调整为30万元/年(含税),薪酬按月发放。其绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营和业绩指标完成情况,综合考核评定后,在次年确定绩效薪酬,经董事会审议通过后再发放。因董事赵笃仁及副董事长杨进军是利益相关人,在审议本议案时进行了回避表决。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度独立董事津贴的议案》。经第二届董事会薪酬与考核委员会提议,为感谢独立董事在完善公司法人治理结构、促进公司的规范运作等方面所作的贡献,同时也为了进一步调动独立董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,履行其应尽的义务,自2012年1月1日至12月31日,将独立董事津贴调整为6万元/年(含税),按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。因独立董事温学礼、陈洁、张宏是利益相关人,在审议本议案时进行了回避表决。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董晓民、葛相军、戴振平、John Timothy Ruequoi-Berger(伯希儒)2012年度董事津贴的议案》。公司董事董晓民、葛相军、戴振平以及John Timothy Ruequoi-Berger(伯希儒)不领取董事津贴。其中,董晓民、葛相军作为公司高管,以公司高管身份领取岗位津贴。因董事董晓民、葛相军、戴振平、John Timothy Ruequoi-Berger(伯希儒)是利益相关人,在审议本议案时进行了回避表决。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度监事薪酬(津贴)的议案》。自2012年1月1日至12月31日,公司监事杨旭光薪酬14.4万元/年;监事王加军薪酬8.4万元/年;监事纪宗明不领取薪酬。本议案所指薪酬均为税前薪酬,薪酬按月均额发放,在公司担任其他岗位职务的监事,按单项职务就高不就低的原则领取薪酬,其绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、公司经营和业绩指标完成情况,综合考核评定后,在次年确定绩效薪酬,经董事会审议通过后再发放。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度高级管理人员薪酬的议案》。自2012年1月1日至12月31日,公司总经理董晓民薪酬30万元/年;副总经理葛相军薪酬30万元/年;副总经理李本忠40万元/年;副总经理王占峰21.6万元/年;副总经理马红梅21.6万元/年;董事会秘书兼财务总监王刚21.6万元/年,本议案所指薪酬均为税前薪酬,薪酬按月均额发放,公司高级管理人员年度绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、公司经营和业绩指标完成情况,综合考核评定后,在次年确定绩效薪酬,经董事会审议通过后发放。
 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。
 为协助董事会秘书履行职责,聘任孙成宇为证券事务代表,任期至本届董事会任期届满。
 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于2011年度总经理工作报告的议案》。
 十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于聘任马红梅女士为副总经理的议案》。
 公司独立董事对此发表了独立意见,相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见)相关部分。
 十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
 公司董事会认为:公司非常重视内部控制的建设,已经建立较为完善的公司治理结构,内部控制体系较为健全,该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节,符合有关法律法规规定,在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用,能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊现象,确保了公司资产的安全与完整,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障,公司内部控制制度是有效的。但由于内部控制固有局限性,内部控制环境和外部市场环境的变化,使得我们无法绝对保证不出现任何误差与差错。随着公司业务的不断发展,经营环境的变化,内部控制还需要进一步改善和提高。公司董事会将持续改进和维护各项控制,并监督控制制度和程序的持续、有效执行,使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
 公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。
 公司独立董事对此发表了独立意见,相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)《信证证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。
 监事会发表了关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及2012年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的第二届监事会第三次会议决议公告)相关部分。
 十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
 董事会决定于2012年4月27日召开2011年年度股东大会,关于召开2011年年度股东大会的通知》登载于2012年4月7日的巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
 特此公告!

山东共达电声股份有限公司 董 事 会
 2012年4月5日

附件1:
 马红梅女士简历如下:
 马红梅,女,1975年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东工程学院外贸英语专业,2001年11月加入公司,历任公司销售部部长、市场部部长、总经理助理,负责主持市场营销部门的工作。
 马红梅女士持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员行为准则》规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。
 附件2:
 孙成宇先生简历如下:
 孙成宇,男,1980年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长春工业大学,硕士研究生学历,2008年2月加入公司,一直在本公司证券部工作,现任证券部部长助理。
 孙成宇先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员行为准则》规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。
 孙成宇先生联系方式如下:
 联系电话:0536-7513259
 传真号码:0536-7513259
 电子邮箱:sunchengyu@gettopacoustic.com
 联系地址:山东省潍坊市坊子区凤山路68号
 邮政编码:261200

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2012-007

山东共达电声股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况:
 山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2012年3月25日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了会议通知,并于2012年4月5日在公司会议室召开,本次会议采用现场方式召开,会议由监事会主席杨旭光先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况:
 经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
 (一)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2011年年度报告及摘要的议案》;
 监事会认为:1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 (二)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2011年度监事会工作报告》;同意将本次监事会工作报告提交股东大会审议通过。
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 (三)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2011年度财务决算报告的议案》;
 此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 (四)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2011年度利润分配预案》;
 根据信永中和会计师事务所有限责任公司的审计结果,2011年度公司实现税后利润53475636.51元,提取法定盈余公积金5367499.85元,前期滚存未分配利润83445522.55元,本期可供股东分配利润122553659.21元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2011年度的利润分配预案为:以公司总股本12000万股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税)。
 会议一致同意公司2011年度利润分配预案。此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
 (五)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司内部控制自我评价报告》;
 监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
 详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。
 (六)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。
 信永中和会计师事务所有限责任公司具备证券期货相关从业资格,作为公司2011年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘信永中和会计师事务所有限公司作为公司审计机构,聘期一年。关于续聘聘任其为公司2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,没有损害公司和中小股东利益。
 因此,会议一致同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
 特此公告。

山东共达电声股份有限公司 董 事 会
 2012年4月5日

附件:
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东共达电声股份有限公司2011年年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。
 委托人(签名):
 委托人营业执照注册(身份证)号:
 委托人持股数:
 委托人股东帐户号:
 受托人(签名):
 受托人身份证号码:
 委托时间:2012年 月 日 至 年 月 日
 委托书有效日期:2012年 月 日 至 年 月 日

议案序号 表决事项 表决意见

议案序号	表决事项	同意	反对
------	------	----	----