北京赛迪传媒投资股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周江军、总经理董立冬、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	260,550,756.94	276,472,625.89	-5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	122,457,407.95	126,265,968.94	-3.02%
股本(股)	311,573,901.00	311,573,901.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.39	0.41	-3.02%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	18,279,351.51	-0.54%	54,320,094.10	-25.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,975,883.92	-398.1%	-3,808,560.99	-20.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-4,944,796.92	26.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.0159	26.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0097	430.06%	-0.0123	21.7%
稀释每股收益(元/股)	-0.0097	430.06%	-0.0123	21.7%
加权平均净资产收益率(%)	-2.39%	-2.03%	-3.06%	-1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.22%	-2.36%	-4.48%	-1.77%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-378,240.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,493.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-66,152.81	
所得税影响额		
合计	1,760,100.41	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
——		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			21,862
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股	79,701,655
中国东方资产管理公司	57,950,000	人民币普通股	57,950,000
张惠升	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
徐晓	3,096,505	人民币普通股	3,096,505
邵雄	2,526,032	人民币普通股	2,526,032
赵军	1,624,600	人民币普通股	1,624,600
蒋芬茶	1,585,225	人民币普通股	1,585,225
中色矿业集团有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	1,230,420	人民币普通股	1,230,420
李文娟	1,180,404	人民币普通股	1,180,404
股东情况的说明	——		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变动比率%	变动原因
货币资金	6,548,380.89	27,623,627.15	-76.29	年初归还银行借款
其他应收款	1,576,232.03	599,492.23	162.93	计提备用金等
短期借款	0.00	15,000,000.00	-100.00	年初归还银行借款
应付账款	18,182,257.69	13,425,234.37	35.43	主要由于传媒业务成本增加
应付职工薪酬	2,755,191.52	4,098,457.62	-32.77	工资或奖金发放
应交税费	-1,709,907.13	-1,008,731.87	-69.51	缴纳税款
其他流动负债	0.00	2,200,000.00	-100	完成项目验收转入营业外收入
营业收入	54,320,094.10	72,597,692.33	-25.18	存储业务收入下降
营业成本	36,750,898.73	54,302,564.52	-32.32	存储成本下降
销售费用	2,424,387.89	3,213,260.06	-24.55	加强费用控制
管理费用	12,496,658.21	15,622,886.32	-20.01	加强费用控制
财务费用	4,207,243.15	96,444.24	4262.36	计提资金占用费
资产减值损失	255,434.29	1,186,270.71	-78.47	与去年同期相比本期环账计提减少
公允价值变动收益	-378,240.58	-682,678.12	44.59	浙大网新股票价格变动
投资收益	0.00	-38,255.13	100.00	本期没有发生额
营业外收入	2,206,300.00	3,891,359.00	-43.30	与去年同期相比政府补助减少
营业外支出	1,806.20	1,067,016.66	-99.83	与去年同期比滞纳金等减少
销售商品、提供劳务收到的现金	47,524,060.54	68,716,734.56	-30.84	营业收入下降等
购买商品、接受劳务支付的现金	13,109,734.13	49,919,806.55	-73.74	购买商品、接受劳务支付的现金减少

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、由于历史原因，截止2011年12月31日，公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司之控股子公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）及其关联公司与赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）及关联公司形成非经营性债务金额85,007,460.34元。根据相关法律法规，经协商，赛迪新知与赛迪集团拟签署《资金占用费协议》。赛迪新知占用赛迪集团资金为85,007,460.34元，2012年如再发生最终以实际占用金额为准），用于流动资金周转，占用期限为12个月，即从2012年1月1日至2012年12月31日止，赛迪集团收取资金占用费，按人民银行同期贷款基准利率（或者按赛迪集团实际的融资成本费率）计算。截至2012年9月30日，实际发生额为420.20万。

2、2012年2月公司与工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心签定的房屋租赁合同，自2012年1月1日起至2012年12月31日止本公司按2.5元/天/平方米向研究中心支付所租用的赛迪大厦17、18层计1,818.41平方米办公用房租金，并按1.5元/天/平方米支付物业费。截至2012年9月30日，共担租金及物业费等合计2,266,551.96元。

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600797	浙大网新	6,090,083.28	461,269	1,955,780.56	100%	-378,240.58
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				6,090,083.28	--	1,955,780.56	100%	-378,240.58
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于处置交易性金融资产的议案》，为提高公司资金的利用率，董事会授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置上述交易性金融资产。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

股票代码：000504　　股票简称：ST传媒　　公告编号：2012-030

北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告

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。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议通知已于2012年10月16日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2012年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

一、审议并通过了公司2012年第三季度报告全文及正文

2012年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理董立冬先生提名，聘任韩志博女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会提名委员会对副总经理候选人任职资格和提名程序进行了审核。

公司第八届董事会独立董事对副总经理候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。

韩志博女士简历附后。

本议案表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议并通过了《关于处置交易性金融资产的议案》

公司目前持有浙大网新科技有限股份公司（股票代码：600797，股票简称：浙大网新）461,269股股份，占其总股本的0.05%。为提高公司资金的利用率，董事会授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置上述交易性金融资产。

本议案表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董事会

2012年10月23日

附：韩志博女士简历

韩志博，女，1966年3月出生，在职研究生学历，会计师职称、具有国际内审师CIA执业资格。曾就职于中国民族国际信托公司网上交易总部、中国民族证券有限责任公司稽审部。现任汇达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理，北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事。

截至目前，韩志博女士未持有公司股票；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。

股票简称：同洲电子　　股票代码：002052　　编号：2012—095

深圳市同洲电子股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁明、主管会计工作负责人马昕及会计机构负责人（会计主管人员）李凯军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,055,293,778.98	2,986,393,740.91	2,986,393,740.91	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,241,823,652.51	1,126,792,157.01	1,122,590,871.04	10.62%
股本(股)	341,479,847.00	341,479,847	341,479,847.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.64	3.3	3.29	10.64%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	544,501,367.14	49.35%	1,263,083,027.23	-3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,639,809.26	284.08%	119,232,781.47	255.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	63,879,851.94	118.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.19	118.81%
基本每股收益(元/股)	0.3	287.5%	0.35	259.09%
稀释每股收益(元/股)	0.3	287.5%	0.35	259.09%
加权平均净资产收益率(%)	8.71%	13.94%	10.09%	17.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.27%	11.90%	7.35%	15.35%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-939,927.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	43,856,432.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-975,292.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-9,629,015.35	
所得税影响额	32,312,197.42	--
合计		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			24,910
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
袁明	27,357,120	人民币普通股	27,357,120
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	14,036,662	人民币普通股	14,036,662
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<8期>	4,283,520	人民币普通股	4,283,520
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金	4,103,180	人民币普通股	4,103,180
周利农	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
民生证券有限责任公司	2,510,000	人民币普通股	2,510,000
武君麟	2,505,320	人民币普通股	2,505,320
邓勇	2,084,000	人民币普通股	2,084,000
九州华伟创业投资有限公司	1,997,627	人民币普通股	1,997,627
北京星沙科贸有限公司	1,962,675	人民币普通股	1,962,675

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较期初减少了51.30%，主要系本期投资1500万美元参股INTERNATIONAL COMMUNICATION MEDIA CO.,LIMITED、募集资金项目投入及生产备料增加等所致。

2.应收票据较期初减少48.54%，主要系本期背书给供应商减少所致。

3.预付账款较期初增加了203.18%，主要系预付荆州经济技术开发区财政局土地款7500万元所致。

4.存货较期初增加了44.02%，主要系销售订单增加导致各货增加。

5.长期股权投资较期初增加435.31%，主要系本期投资1500万美元参股INTERNATIONAL COMMUNICATION MEDIA CO.,LIMITED增加所致。

6.在建工程较期初减少90.21%，主要系公司募集资金项目南通基地竣工转入固定资产所致。

7.长期待摊费用期末余额较期初减少36.79%，主要是由于按照各项目正常使用期限或者服务期限摊销所致。

8.短期借款较期初增加69.79%，主要系公司偿还4亿短期融资债券后为满足经营需要增加了短期借款所致。

9.应付票据较期初增加72.46%，主要本期与部分供应商采取票据结算增加所致。

10.预收货款较期初增加了34.08%，主要系国际销售业务中公司为了规避风险，部分业务采取预收定金的收款方式所致。

11.应付利息较期初减少100%，主要系本期偿还一年期短期融资债券的利息所致。

12.其他流动负债较期初减少100.00%，主要系公司本期偿还一年期短期融资债券4亿元本金所致。

13.营业税金及附加较上期增加142.46%，主要系本期缴纳增值税比上期增加，导致城建税及教育费附加增加所致。

14.资产减值损失较上期减少102.36%，主要系报告期内收回账龄较长的应收账款冲回所致。

15.净利润较上期增加255.54%，主要系本期出售产品毛利率较高导致毛利增加以及管理费用、营业费用减少所致。

16.经营活动现金净流量较上期增加118.49%，主要系本期加强了应收账款的催收工作以及支付供应商货款减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2011年11月17日收到南美客户EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA（以下简称“EMBEATEL”）7份订货合同，其合同总金额为美金22,773,600元，主要供货产品为数字卫星机顶盒，合同相关情况如下表：

客户	订单内容	合同金额	合同执行期限
EMBEATEL	6万台N5266S机顶盒	USD2,257,200.00	2011年12月30日之前全部出运。
EMBEATEL	15万台N5266S机顶盒	USD5,643,000.00	2011年12月30日之前出运4万台，2012年1月30日之前出运11万台。
EMBEATEL	2万台N5266S机顶盒	USD752,400.00	2012年1月30日之前全部出运。
EMBEATEL	12万台N5366S机顶盒	USD4,020,000.00	2012年6月30日之前出运11.8万台。
EMBEATEL	10.5万台N5366S机顶盒	USD3,517,500.00	2012年8月30日之前全部出运。
EMBEATEL	16万台N5266S机顶盒	USD6,019,200.00	2011年11月21日出运2万台，11月24日出运4万台，11月28日出运4万台，11月30日出运2万台，12月12日出运2万台，12月15日出运2万台。
EMBEATEL	1.5万台N5266S机顶盒	USD564,300.00	2011年12月15日之前全部出运。

截止2012年9月30日，与南美客户EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA的销售业务已经完成出货63万台，合同已经履行完毕，确认收入2220.93万美金，该合同应收账款余额为351.75万美金。

2、2011年6月3日公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司（以下简称“同洲时代”）与北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”）签订《数字电视机顶盒采购合同》，歌华有线向同洲时代采购合同总金额为人民币372,284,000.00元的第二代高清交互数字电视机顶盒，合同履行期限为2011年9月21日。在合同履行过程中，由于同洲时代不能够按照合同相关约定按时供货，为保证北京高清交互工程的进度，歌华有线与同洲时代签订了《数字电视机顶盒采购合同的补充协议》以进行前述合同相关事项的变更；合同总金额由原来人民币372,284,000元变为人民币214,063,300元；相顶盒数量由原合同的40万台变更为23万台，终止执行原合同剩余的17万台，合同履行期限不变。同时，同洲时代按照10万台机顶盒最终成交总价的5%向歌华有线支付违约金人民币4,650,000元。

截止2012年9月30日，同洲时代已按合同要求完成23万台机顶盒（不含WiFi模块）的交付义务，根据合同约定，WiFi模块需后续补发交货。

3、公司于2012年7月6日收到印度客户Sun Direct TV Pvt Ltd签订的总金额为34,000,000万美元的订货合同，主要供货产品为数字卫星接收机，合同供货数量为100万台，合同最后一次交付日期为2012年9月30日。根据合同，公司与印度客户Sun Direct TV Pvt Ltd的合同履行会在2012年9月30日以前全部完成；

因客户财务紧缩，该合同部分内容推迟执行，截止2012年9月30日，已有25万台正在执行中，其余供货合在后期分期分批执行。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对2012年度经营业绩的预计

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)：19000 至 20000

2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	18,237,118.81
业绩变动的原因说明	1、报告期内公司强化合同管理，主动放弃毛利率低、回款较差的订单导致销售毛利提升；报告期内双向、高清机顶盒销售占比大幅提升，导致公司报告期内产品销售毛利率上升； 2、公司加强费用控制，优化内部管理，解决重复开发，提高研发效率，导致报告期公司管理费用、经营费用较大幅降低； 3、报告期内公司确认的补贴收入增加。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	上海证券报	有关事项、业务进展、省网整合情况
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	诺安基金	一体机情况、增值业务情况
2012年03月09日	公司	实地调研	机构	民生证券、第一创业证券、中信证券、银河证券、宝盈基金、民生加银基金、长城基金、东兴证券	商业模式、一体机情况、各业务盈利情况
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	兴业证券	三网融合的影响、公司转型进展、直播星事项
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	申万菱信、华泰证券、民生证券、万家基金	公司发展沿革、一体机事宜
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	证券时报	公司转型的进展、对外投资事宜
2012年06月11日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	三网融合对公司的影响、公司的主营业务情况
2012年08月28日	公司	实地调研	机构	民生证券、方正证券、安信证券、南方基金、第一创业、宝盈基金、上海原点资产管理公司	公司业务情况、发展模式、新产品销售模式
2012年09月14日	公司	实地调研	机构	民生证券、农银汇理	新产品的发展情况、公司毛利问题、公司转型的最终愿景

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

股票简称：同洲电子　　股票代码：002052　　编号：2012—093

深圳市同洲电子股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于2012年10月12日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012年10月23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9人，实际参加表决董事9人，其中董事袁明先生以通讯方式参与表决。会议由副董事长孙莉莉女士主持。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：

议案一、《2012年度第三季度报告》，2012年度第三季度报告全文和摘要请参见2012年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2012-095公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案二、《关于深圳证券交易所处分通知决定书的整改情况报告》，议案详细内容请参见2012年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2012-096公告。

公司的独立董事发表了独立意见：在规定的整改时间内公司各相关部门及整改责任人认真执行了整改计划方案，落实整改措施，对于工作中存在的缺陷和不足切实改正、完善。今后，独立董事将继续督促公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

议案三、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，全文请参见2012年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案尚需提交公司2012年第八次临时股东大会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案四、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，议案详细内容请参见2012年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2012-097公告。该议案尚需提交公司2012年第八次临时股东大会进行审议。

公司的独立董事发表了独立意见：公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东的利益，将闲置募集资金补充流动资金不会影响公司在建募投项目的正常进行。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意，并同意进一步提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案五、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，全文请参见2012年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权议案

议案六、《关于修订<参、控股公司管理制度>的议案》，全文请参见2012年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权议案

议案七、《关于召开2012年第八次临时股东大会的议案》，该次股东大会会议通知请参见2012年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012-098公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012年10月23日

附件一：

关于修订《关联交易决策制度》的议案

新增以下章节条例：

第六章　关联人信息的收集

第三十九条　公司董事会秘书办公室应于每次对外披露公司定期报告十五天以前完成当期的关联人名单的收集，并在两个工作日内将收集完毕的关联人名单反馈给相应的关联人。

第三十九条　在收到重秘办发出关联人名单收集的书面征询后，公司被征询的子公司、部门、个人及相关法人及个人有义务在两个工作日内予以书面回复和确认。

第四十条　已被确认为公司关联人的法人单位和自然人若计划与公司发生本制度中第七条中任何之交易时，有义务并有责任在2个工作日内第一时间汇报公司董事长和董事会秘书。

第四十一条　已被确认为公司关联人的法人单位和自然人若发生主体相关信息的变化时，有义务并有责任在2个工作日内第一时间通知董事会秘书。重秘办根据关联人提交的最新信息及时更新关联人信息。

第七章　附　则

第四十七条　本制度根据公司实际情况及监管机构的最新法律法规要求对原制度作了相应修订，增加了第六章关联人信息的收集。原制度自本制度执行之日起废除止用。

附件二：

关于修订《对外投资管理制度》的议案

为强深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管理，防范对外投资风险，确保公司资产安全，有效、合理使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制度，依据《公司章程》，结合公司的实际情况修订了《深圳市同洲电子股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容如下：

原第十一条　公司总经理可任命项目负责人作为投资项目的业务接口人，负责编制对外投资项目的可行性研究报告，并负责组织对外投资项目的效益评估、论证、筹备和实施。

现修改为：第十一条　公司总经理可任命项目负责人作为投资项目的业务接口人，负责组织编制对外投资项目的可行性研究报告，并负责组织对外投资项目的效益评估、论证、筹备和实施。

原第三十条（三）项目审核：属于董事长审批权限范围内的对外投资，总经理办公会可根据分析和评估情况决定是否进行，属于超过董事长审批权限的对外投资须上报公司董事会，由董事会决定或上报股东大会决定。

现修改为：第三十条（三）项目审核：属于董事长审批权限范围内的对外投资，由总经理办公会决策通过后，提交董事长审批，如若董事长建议由董事会审批的，应提交董事会审批；超过董事长审批权限的对外投资，需经董事会审批；属于股东大会审批权限的，报由股东大会审批。

原第三十五条　公司财经管理部应对公司的投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。

现修改为：第三十五条　公司财经管理部应对公司的投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。根据投资项目进展及业绩，定期对相关项目进行评估及确定是否计提资产减值准备。

附件三：

关于修订《参、控股公司管理制度》的议案

原第二条　本制度所称参、控股公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：

二、全资参、控股公司；

三、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的参、控股公司；

三、持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。

四、公司参股且不实际控制，但根据参股公司章程规定，可委派部分高层管理者参与经营的参股公司。

现修改为：第二条　本制度所称参、控股公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：

二、全资子公司；

三、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会或控股公司财务）的公司；

三、持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。

四、公司参股且不实际控制，但根据参股公司章程规定，可委派部分高层管理者参与经营的参股公司。

原第五条　公司各职能部门根据公司内部控制制度，对参、控股公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术、品质、营销等进行指导、管理及监督；

一、公司总经理办公会主要负责对参、控股公司人力资源等方面进行监督管理；公　司总经理办公会主要负责对派往参、控股公司担任董事、监事、高级管理人员进行管理及绩效考核，并负责对参、控股公司的相关人事信息、职责权限的收集整理、制定工作。

二、公司财务部门主要负责对参、控股公司经营计划的上报和执行、财务会计等方参、控股公司管理制度面的监督管理，并负责参、控股公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案；

三、公司董事会秘书办公室主要负责对参、控股公司重大事项的信息披露工作，对参、控股公司规范治理等方面进行指导和监督；

四、公司研发部门负责对参、控股公司的技术指导、支持，并与法务与知识产权部共同指导参、控股公司知识产权的保护工作；

五、公司审计部负责对参、控股公司重大事项和规范运作进行审计监督；参控股公司有义务配合母公司审计部门或者母公司委托的审计机构的定期或者专项审计工作；

六、公司其他部门可以在职能范围内制订单行条例，加强对参、控股公司的垂直指导。　涉及两个或两个以上部门管理事务，参、控股公司应将该事务形成的材料分别交所涉及部门报备。

现修改为：第五条　公司各职能部门根据公司内部控制制度，对参、控股公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术、品质、营销等进行指导、管理及监督；

一、公司总经融资管理部主要负责对参、控股公司人力资源等方面进行监督管理；主要负责统筹组织对派往参、控股公司担任董事、监事、高级管理人员进行管理及绩效考核；

二、公司财务部门主要负责对参、控股公司经营计划的上报和执行、财务会计等参、控股公司管理制度方面的监督管理，并负责参、控股公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案；

三、公司董事会秘书办公室主要负责对参控股公司重大事项的信息披露工作，对参、控股公司规范治理等方面进行指导和监督；

四、公司研发部门负责对参控股公司的技术指导、支持，并与法律与知识产权部门共同指导参控股公