(上接B161版)

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第02565号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	积成电子股份有限公司
引言段	我们审计了后附的积成电子股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表,2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层
审计报告日期	2011年03月29日
注册会计师姓名	
孙奇、田海龙	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:积成电子股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	398,307,105.51	378,274,359.36	98,078,736.91	94,604,964.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,934,322.07	9,874,322.07	11,689,200.00	11,689,200.00
应收账款	244,700,918.40	236,940,006.02	144,216,121.40	140,040,900.68
预付款项	95,978,922.28	98,853,929.73	10,345,210.24	7,285,739.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,461,620.64	3,461,620.64		
应收股利				
其他应收款	16,228,990.18	16,546,363.92	15,051,515.89	15,227,014.76
买入返售金融资产				
存货	114,792,288.98	103,248,427.77	100,959,841.00	93,184,508.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	883,404,168.06	847,199,029.51	380,340,625.44	362,032,328.01
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,643,063.15	20,856,880.00		1,982,000.00
投资性房地产				
固定资产	21,224,621.30	19,916,948.51	17,845,139.12	17,080,289.93
在建工程	4,677,918.09	4,677,918.09		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,276,118.81	20,261,452.27	20,618,940.98	20,596,274.40
开发支出	13,815,914.86	13,815,914.86	4,893,602.66	4,893,602.66
商誉	2,784,288.20			
长期待摊费用	555,921.22	555,921.22	719,380.94	719,380.94
递延所得税资产	2,744,549.44	2,444,110.36	2,136,632.59	1,950,034.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	68,722,395.07	82,529,145.31	46,213,696.29	47,221,582.92
资产总计	952,126,563.13	929,728,174.82	426,554,321.73	409,253,910.93
流动负债:				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	61,313,723.00	61,313,723.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	14,832,610.10	14,832,610.10	40,777,751.49	40,777,751.49
应付账款	43,577,059.25	40,713,600.66	44,023,965.09	40,489,407.09
预收款项	6,049,575.05	3,149,606.80	5,750,948.20	3,962,381.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,898,797.55	10,445,559.10	6,458,465.08	5,603,574.10
应交税费	13,450,150.46	13,122,589.59	9,075,736.18	9,724,976.93
应付利息			301,663.44	301,663.44
应付股利				
其他应付款	1,805,164.81	24,867,857.04	3,691,644.66	17,176,858.14
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债			1,342,169.38	1,342,169.38
流动负债合计	140,613,357.22	157,131,823.29	179,736,066.52	187,692,505.37
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	748,459.78	748,459.78	768,809.99	768,809.99
其他非流动负债				
非流动负债合计	748,459.78	748,459.78	768,809.99	768,809.99
负债合计	141,361,817.00	157,880,283.07	180,504,876.51	188,461,315.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	86,000,000.00	86,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	539,838,810.03	539,838,810.03	43,373,297.45	43,373,297.45
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	23,385,131.29	23,385,131.29	18,406,152.93	18,406,152.93
一般风险准备				
未分配利润	148,571,626.12	122,623,950.43	116,147,287.29	95,013,145.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	797,795,567.44	771,847,891.75	241,926,737.67	220,792,595.57
少数股东权益	12,969,178.69		4,122,707.55	
所有者权益合计	810,764,746.13	771,847,891.75	246,049,445.22	220,792,595.57
负债和所有者权益总计	952,126,563.13	929,728,174.82	426,554,321.73	409,253,910.93

9.2.2 利润表

编制单位:积成电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	394,649,482.36	359,955,571.69	302,581,061.99	278,612,103.22
其中:营业收入	394,649,482.36	359,955,571.69	302,581,061.99	278,612,103.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,399,924.36	324,878,139.02	269,708,749.09	250,131,713.53
其中:营业成本	231,420,932.20	214,425,027.22	169,669,185.01	157,083,634.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,838,245.84	2,520,589.10	2,314,956.56	2,110,989.93
销售费用	53,586,179.15	50,472,538.68	38,561,011.61	35,879,476.46
管理费用	65,848,177.77	59,171,015.97	52,057,948.16	48,140,547.95
财务费用	-5,285,296.10	-5,268,555.64	5,701,853.71	5,409,480.36
资产减值损失	3,991,685.50	3,557,523.69	1,403,794.04	1,507,584.72
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	193,063.15	1,344,000.00		9,312,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	193,063.15			
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,442,621.15	36,421,432.67	32,872,312.90	37,792,389.69
加:营业外收入	20,469,699.95	18,423,332.55	17,670,684.40	16,729,943.77
减:营业外支出	187,852.25	185,258.16	118,690.70	118,690.70
其中:非流动资产处置损失	82,852.25	80,258.16	36,537.63	36,537.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,724,468.85	54,659,507.06	50,424,306.60	54,403,642.76
减:所得税费用	5,594,648.44	4,869,723.46	4,957,462.54	4,413,936.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,129,820.41	49,789,783.60	45,466,844.06	49,989,706.14
归属于母公司所有者的净利润	54,603,317.19	49,789,783.60	44,076,665.71	49,989,706.14
少数股东损益	2,526,503.22		1,390,178.35	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.65		0.69	
(二)稀释每股收益	0.65		0.69	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,129,820.41	49,789,783.60	45,466,844.06	49,989,706.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,603,317.19	49,789,783.60	44,076,665.71	49,989,706.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,526,503.22		1,390,178.35	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:积成电子股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	341,563,469.57	307,184,600.87	336,247,480.88	311,203,715.33
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	13,375,230.31	11,381,010.30	13,324,260.51	12,372,109.49
收到其他与经营活动有关的现金	55,176,882.60	62,515,054.60	52,730,800.47	81,168,938.93
经营活动现金流入小计	410,115,582.48	381,080,665.77	402,302,541.86	404,744,763.75
购买商品、接受劳务支付的现金	280,513,890.29	266,831,402.69	192,749,987.07	205,029,039.39
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	56,290,427.04	50,709,888.93	43,477,553.30	39,792,656.57
支付的各项税费	30,667,376.38	27,019,374.01	30,984,732.33	28,602,225.49
支付其他与经营活动有关的现金	128,240,214.01	122,039,177.72	108,959,753.64	115,245,894.49
经营活动现金流出小计	495,711,907.72	466,599,843.35	376,172,026.34	388,669,815.94
经营活动产生的现金流量净额	-85,596,325.24	-85,519,177.58	26,130,515.52	16,074,947.81
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		1,344,000.00		9,312,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,120.62	5,636.00	103,584.06	103,584.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	9,120.62	1,349,636.00	103,584.06	9,415,584.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,551,079.97	94,815,233.21	1,654,709.04	1,428,651.04
投资支付的现金	2,450,000.00	18,874,880.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,515,916.22			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	99,516,996.19	113,690,113.21	1,654,709.04	1,428,651.04
投资活动产生的现金流量净额	-99,507,875.57	-112,340,477.21	-1,551,124.98	7,986,933.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	526,303,520.00	522,500,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,803,520.00			
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			8,313,723.00	8,313,723.00
筹资活动现金流入小计	576,303,520.00	572,500,000.00	76,313,723.00	76,313,723.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,326,144.59	18,326,144.59	13,120,731.81	12,832,731.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			288,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,797,110.40	11,797,110.40	1,809,140.00	1,809,140.00
筹资活动现金流出小计	90,123,254.99	90,123,254.99	101,929,871.81	101,641,871.81
筹资活动产生的现金流量净额	486,180,265.01	482,376,745.01	-25,616,148.81	-25,328,148.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	301,076,064.20	284,517,090.22	-1,036,758.27	-1,266,267.98
加:期初现金及现金等价物余额	95,289,901.31	91,816,129.14	96,326,659.58	93,082,397.12
六、期末现金及现金等价物余额	396,365,965.51	376,333,219.36	95,289,901.31	91,816,129.14

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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

2010年12月8日,第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》。本公司以285.60万元向徐浩、李子原、刘江洁和陈益锋收购了其拥有的上海慧集40%的股权,另外本公司对上海慧集增资714.40万元,收购股权及增资后公司对上海慧集持股比例变为70%。上海慧集于2010年12月29日完成工商变更登记等相关手续,由于收购完成日距离资产负债表日较短,对公司的财务状况、经营成果及现金流量影响很小,根据重要性原则,确定本次交易的购买日为2010年12月31日,即本公司取得对上海慧集的控制权的日期。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-005

积成电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年3月29日在公司会议室召开,会议通知于2011年3月18日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2010年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2010年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事刘剑文、陈武朝、王璞向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2010年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

公司2011年计划实现营业收入48,371万元,比上年增长22.57%,计划实现归属于母公司所有者的净利润6,314万元,比上年增长15.64%。

特别提示:公司2011年度财务预算指标不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2010年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2011]第02565号《审计报告》确认,2010年母公司实现净利润49,789,783.60元,按公司净利润10%提取法定盈余公积金4,978,978.36元,提取法定盈余公积金后剩余利润44,810,805.24元,加年初未分配利润95,013,145.19元,扣除2010年内支付普通股股利17,200,000.00元,报告期末公司未分配利润为122,623,950.43元。公司拟以公开发行后总股本86,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),本次现金派发共计8,600,000元,利润分配后,剩余未分配利润114,023,950.43元转入下一年度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2011年公司董事、监事薪酬标准为:董事长33.3万元,副董事长29.4万元,监事会主席29.4万元,董事18.6-29.4万元,监事16.4-17.8万元,独立董事5万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2011年公司高级管理人员薪酬标准为:总经理29.4万元,副总经理22-35万元,董事会秘书23万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

中瑞岳华会计师事务所在担任公司审计机构期间,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作,坚持独立审计原则,客观、公正地对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟继续聘请其为公司2011年财务审计机构,并授权公司管层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。该事务所已于2011年2月18日完成特殊普通合伙会计师事务所改制,名称变更为:中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2010年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

《2010年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2010年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于上海积成慧集信息技术有限公司增加注册资本的议案》。

同意公司控股子公司上海积成慧集信息技术有限公司以资本公积金504万元及未分配利润95万元转增注册资本,其中未分配利润扣除个人承担的个人所得税和应分配给母公司利润后实际转增注册资本76万元。转增后上海积成慧集信息技术有限公司注册资本为1000万元。

十三、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

《董事会议事规则》修正案详见附件一,《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

《独立董事工作规则》修正案详见附件二,《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》。

《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向中国银行股份有限公司济南历城支行等七家银行申请综合授信业务,总额度不超过50,000万元,并提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十七、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会

2011年3月31日

附件一:

《董事会议事规则》修正案

原第十三条:股东大会要求董事列席会议的,董事应当列席并接受股东的质询。董事应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会行使职权。"

该条第一款与《公司章程》第六十六条及《股东大会议事规则》第二十六条即"股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。"相矛盾。第二款则与本规则第十一条第(五)项重复。

因此,现对《董事会议事规则》做出如下修改:删除第十三条。

附件二:

《独立董事工作规则》修正案

原第五条:独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:

(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。公司在连续十二个月内与同一关联人发生的与交易标的相关的同类关联交易,应当累计计算。已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2004修订)有关规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围)、聘用或解聘会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事做出判断前,可聘请中介机构出具独立财务报告,作为其判断的依据;经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担……

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上的同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。"

修改为:

第五条:独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:

(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。公司在连续十二个月内与同一关联人发生的与交易标的相关的同类关联交易,应当累计计算。已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。独立董事做出判断前,可聘请中介机构出具独立财务报告,作为其判断的依据……

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上的同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。"

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-006

积成电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年3月29日下午在公司会议室召开,会议通知于2011年3月18日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2010年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2010年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2011年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2010年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,有效控制了各种经营风险。

公司独立董事、保荐人也分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

8、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并同意《2010年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

监事会认为:公司2010年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2010年度的实际情况。

《2010年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2010年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

2011年3月31日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-007

积成电子股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

积成电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1402号)核准,于2010年1月22日由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,200万股,发行价格为每股人民币25.00元,募集资金总额为人民币55,000万元,扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集资金净额为人民币51,461.74万元,上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年1月14日出具的中瑞岳华验字[2010]第006号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年1月首次公开发行股票发生的384.8118万元广告费、路演费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币3,153.44874万元,最终确定的募集资金净额为人民币51,846.551258万元。

截止2010年12月31日,本公司的募集资金余额为24,147.384332万元,具体使用情况如下:

项目	金额(人民币万元)
募集资金净额	51,846.551258
置换先期投入资金(-)	2,367.024676
直接投入募集资金项目的金额(-)	5,741.906373
超募资金偿还银行借款(-)	5,531.372300
超募资金补充流动资金(-)	4,468.627700
超募资金支付投资及股权转让款(-)	1,000.000000
超募资金购买土地及前期基础建设支出(-)	8,485.989000
手续费支出(-)	0.285680
募集资金专项账户银行利息(+)	280.850603
募集资金专户余额	24,147.384332
差额*	384.8118

*注:由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为人民币51,461.74万元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会[2010]25号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币51,846.551258万元,与前期确认募集资金净额相比增加人民币384.8118万元,导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币384.8118万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》,本公司根据管理制度的要求和结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2010年2月2日,本公司与保荐人海通证券股份有限公司和相关各商业银行(中国银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行)签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2010年12月31日,本公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下 (人民币:万元);

银行名称	账号	余额	备注
中国银行股份有限公司济南历城支行	233806255963(注1)	10,110.24626	注2
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	117411400000003813	7,635.135625	注2
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610909	6,402.002447	注2
合计		24,147.384332	

注1:因银行系统升级,专户原账号"123454467080960001"变更为"233806255963"。

注2:为了提高资金存款收益,本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

上表中中国银行股份有限公司济南历城支行的存储余额包括定期存款账户余额10,000万元;齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行的存储余额包括定期存款账户余额6,030万元;招商银行股份有限公司济南天桥支行的存储余额包括定期存款账户余额6,045.55981万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2011年3月29日

附表:募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额	55,000.00	本年度投入募集资金总额	25,227.90
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	27,594.92
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字化变电站自动化系统产业化项目	否	5,626.00	5,626.00	2,129.80	3,120.14	55.46%(注1)	2011年01月	0	不适用(注2)	否
数字化电网调度综合应用系统产业化项目	否	4,638.00	4,638.00	2,369.19	3,032.38	65.38%(注1)	2011年01月	0