证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:定2013-001

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	星网锐捷	股票代码	002396
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘万里		
电话	0591-83057977		
传真	0591-83057818		
电子信箱	liuwanli@star-net.cn		

2、主要财务数据和股东变化

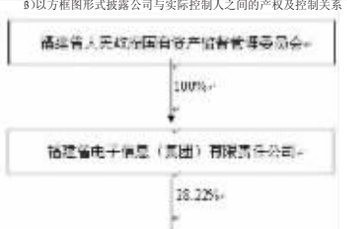
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,787,368,783.33	2,644,270,656.53	5.41%	1,997,211,840.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	223,724,460.26	178,669,534.01	25.22%	138,595,600.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	200,182,279.44	160,301,648.44	24.88%	114,911,196.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	418,746,942.71	180,149,238.76	132.44%	21,773,154.02
基本每股收益(元/股)	0.6373	0.5089	25.23%	0.4514
稀释每股收益(元/股)	0.6373	0.5089	25.23%	0.4514
加权平均净资产收益率(%)	11.24%	9.77%	1.47%	11.56%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,088,509,880.91	2,806,436,929.96	10.05%	2,466,353,034.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,857,733,206.88	1,721,922,285.27	7.89%	1,560,613,313.76

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			16,828	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,162
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	28.22%	99,054,600	99,054,600	质押	49,500,000
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	17.98%	63,134,400			33,134,400
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	16.14%	56,665,000			
厦门盈仁投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	13,153,000			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	8,800,000			
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	境外法人	2.39%	8,401,521			
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		0.95%	3,350,558			
中国工商银行-交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	其他	0.73%	2,553,263			
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	0.73%	2,549,120			
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.71%	2,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,融通新蓝筹证券投资基金与融通行业景气证券投资基金的管理人同为融通基金管理有限公司,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年公司坚持以软件、硬件、服务三位一体"锻造核心竞争力并实现稳健成长,加大力度培育下一代网络物联网,云计算,三网融合,智慧行业解决方案等战略性业务,锻造核心竞争力并力争实现稳健成长。在整体宏观经济增速放缓的环境下,逆势成长,公司的资产质量得到进一步的提升。

2012年,公司的科技创新、知识产权保护与人才培育体系持续助推公司业绩成长。入选国家工业和信息化部品牌培育首批试点企业,并率先进入福建省首批产业人才高地,升腾云终端获省科技进步二等奖,视易多点触摸专利技术获福州市科技进步二等奖,获得软件著作权28项。全年共申请专利318项,其中发明专利295项,累计专利申请总数已达1435项。

报告期内,公司实现营业收入2,787,368,783.33元,同比增长5.41%,实现利润总额367,810,347.28元,同比增长23.82%;实现归属于上市公司股东的净利润223,724,460.26元,同比增长25.22%。

(一)网络业务

2012年锐捷网络继成功服务2008年北京奥运会之后,再次中标新华社伦敦奥运会移动报道平台,为新华社的伦敦奥运会提供可靠的、先进的、高效的技术支持平台。在以教育、金融、政府、商业为主攻方向的基础上,运营商市场取得重大突破,中标中国移动交换路由集采项目。以领先的技术,率先推出了无线智分部署方案、业务保障网关、RG-PowerCache内容加速系统、搭载"灵动"天线的千兆RG-AP530等产品,引领业界主流趋势。

(二)终端业务

魔客产机产品线年销量领头羊地位更加牢固,魔客产机、外设、管理软件等柜面整合的解决方案,增加了客户粘度,极大提升了传统行业的附加值,同时云计算运用技术的成熟,在新的应用领域取得了较好的拓展效果。经过多年深耕发展,升腾资讯在云计算领域的核心产业链地位显著提升,2012年正式成为中国云计算技术与产业联盟的成员。

(三)视频信息应用业务

KTV市场开拓卓有成效,确立了KTV行业解决方案的领先地位。率先将点歌系统移植到iPad、Android等手持终端上,开启了KTV移动互联新时代,并开始转型成为数字娱乐信息化解决方案供应商,以服务器为主的信息化产品形成稳定销售。

(四)通信业务

2012年,系统通信产品线形成了包括控制、接入、终端和应用的完整解决方案,在国内已有20多个省级电信运营商规模商用。在产品方面继续沿着产品→应用→方案的路标演进,除了保持中小容量IPPBX和IAD的国内领先优势,在UCS、VBOX、MMT三个延伸方向有了实际效果,将成为新的赢利产品。通过内外部合作开发推出了呼叫中心、多媒体会议系统方案,现已形成异地VOIP组网、录音、电话会议、呼叫中心、视频会议、卡号系统等应用解决方案。

(五)支付产品业务

epos销售成绩显著,成为中国电话支付市场"技术领先、市场领先"的成功典范。C960E多媒体智能支付终端开创了先进的MTMS系统和HTML支付应用,C730E电话pos成功升级到32位平台,C930取得完整pos资质。

2012年资本市场为公司发展先贡献了良好的外部环境,同时公司依法规范运作,公司整体规模和竞争实力有了较大的提升。

二、核心竞争力分析

(一)公司作为行业解决方案提供商,产品具有个性化程度高,技术能力要求也高,竞争对手不易复制的特点。

通过差异化的市场定位,公司在巩固即有的传统优势市场的同时,加快拓展快速成长的新兴行业市场,通过差异化行业和技术解决方案相结合,在满足客户个性化需求的同时,形成公司的核心竞争力。

(二)核心专利技术成就公司核心竞争力优势。

公司的研发技术人员持续增加,公司在研发方面的投入持续加大。2012年,研发费用投入金额和比例都有提高,利润的提升与公司持续加大研发投入分开不了。同时公司是技术研发型公司,在IPv6、云终端、EPOS、KTV、DMB等多个领域拥有多项核心技术专利。

(三)公司的品牌优势和各行业已经取得的市场份额

公司在国内的企业网市场、云终端和KTV市场排名靠前,企业网、云终端和KTV市场不同于一般意义上的简单产品的交易,而是需要软硬件一体以及整体解决方案的综合销售。因此,这些个性化的解决方案带来较强的客户黏性,使得公司在这些市场可以保持一定的竞争优势。

(四)与行业领先者共同成长

公司先后与微软、IBM、Intel、AMD、VMware等国际大公司都结成了战略合作伙伴关系,在有些领域,公司是他们的唯一战略合作伙伴,形成了明显竞争优势。这种结盟不但将使公司快速提升自身技术实力,而且公司和他们形成良好的竞合关系,公司产品之间的互补非常明显,可以说公司是"站在巨人肩膀上"快速成长。

三、公司未来发展的展望

(一)公司未来的发展战略

公司将持续在下一代网络、云计算、三网融合、物联网、数字娱乐及智能家居领域等方面,提升组织产品创新能力,打造出有竞争力的综合解决方案,扩展市场空间。

在下一代网络领域,2012年3月,国家发改委、工信部、教育部、科技部等个部门印发的《关于下一代互联网"十二五"发展建设的意见》提出,在2013年年底前开展IPv6网络小规模商用试点,形成成熟的商业模式和技术演进路线。公司将抓住下一代互联网发展机遇,在巩固传统细分市场优势的同时,利用公司既有的竞争优势,通过横向拓展战略,提高公司整体市场占有率,取得更好更快的发展。

在云计算领域,加强VMware、思杰和华为等合作伙伴的战略合作,拓展云计算市场,形成更为紧密的产业链伙伴关系。通过小型桌面云端到端方案的开发,构建出中小企业云计算综合解决方案。继续巩固搜客产机市场占有率第一地位。强化渠道建设,推进战略联盟。在传统行业方面:推动营业厅方案销售,强化行业渗透、增加客户粘度。在新兴行业方面:专注政府、医疗、教育、制造业,利用虚拟化方案优势,加快案例复制。

在支付产品领域,把握好互联网支付、手机支付、智能多媒体pos发展的趋势,加大投入,有效的提升产品的竞争力,通过创新型产品来继续深化与第三方支付公司的合作。

在三网融合领域,公司整合网络、通讯、终端三大优势,为三网融合的网络建设与改造提供从接入到终端的优秀解决方案。不仅能够提供面向十万兆平台设计的下一代高密度多业务IPv6核心路由交换机产品,为三网融合提供全面的基础网络支撑,并形成了涵盖IPPBX、AG、IAD、家庭网关、网络话机的全系列NGN融合通信产品;同时,在数字标牌领域,已形成了拥有完全自主知识产权的、从解码终端到软件平台的综合解决方案。

在物联网领域,其作为十二五国家重点专项规划,在中央政府的大力提倡下,各地方政府均把推动物联网产业发展作为十二五期间的重要工作。国内赛迪顾问研究预测,至2015年中国物联网整体市场规模将达到7500亿元,年复合增长率超过30%。IPv6是物联网通信技术的重要渠道方向,公司在交换机、路由器方面的技术积累,在IP方面的技术优势有助于公司快速切入到相关的新兴应用领域。公司的物联网战略将以行业聚焦为核心,在基础网络支撑及相关行业,包括智能交通、移动支付和视频监控与报警等,提出适应客户需求的、具有自身特色的解决方案。

在数字娱乐领域,继续巩固在KTV市场的领先地位,以网络版市场、单机版市场和移动互联市场为三大重点,形成多个稳定利润来源的局面。同时将数字娱乐产品与智能家居的应用结合起来,探索数字家庭应用的新天地。

(二)行业竞争格局及发展趋势

党的十八大报告明确提出,要"坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。"这意味着,新型城镇化建设不仅将成为政府的执政重点,更将成为未来推动中国经济持续增长的巨大动力。信息化作为新型城镇化的重要支撑,IT投资将出现明显的前置化趋势,而"智慧城市"作为信息化与城镇化结合的最佳模式,已经呈现出了强劲的发展势头。"十二五"期间用于建设智慧城市的投资将为我们的下一代网络、云计算产业从传统优势行业向全行业拓展,提供了广阔的市场空间。

(三)公司2013年的经营计划

2013年公司的经营目标:在2012年的基础上,实现公司经营业绩稳步可持续成长。为实现这一个目标,公司将持续在下一代网络、云计算、三网融合、物联网及智慧行业解决方案等方面,打造出有竞争力的综合解决方案。通过强化公司的执行力,提高公司的竞争优势,继续加强内部各产品线的合作深度,充分发挥各自优势,共同将相关产品做大加强。继续练好内功,不断提升运营效率,提高入均投入产出比,以提升公司的核心竞争力。构建各业务线战略管理平台,建立基于平衡计分卡的战略执行体系,提升各业务线战略管理能力及整体战略执行力,保障各业务线达成战略目标。

公司未来的发展以做国内领先的ICT应用方案提供商为目标,在公司现有规模上,不断保持成长,以良好的经营业绩为股东带来好的回报。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	期末净利润
福建星网锐捷通讯股份有限公司	[illegible]	[illegible]
福建星网锐捷物联科技有限公司	[illegible]	[illegible]

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无。

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2013-04

福建星网锐捷通讯股份有限公司三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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2013年3月15日以通讯方式发出,会议于2013年3月25日以现场会议的方式在福州市金山大道618号栋园洲星网锐捷科技园22#楼一层会议室召开。本次会议应到董事十二人,实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员乔列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度总经理工作报告》。

(三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司全年实现营业收入人民币2,787,368,783.33元,比上年同期增长5.41%;实现利润总额人民币367,810,347.28元,比上年同期增长23.82%;归属于上市公司股东的净利润人民币223,724,460.26元,比上年同期增长25.22%。归属于上市公司股东的净利润223,724,460.26元,基本每股收益0.6373元。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度利润分配的方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2012年度合并净利润为326,069,451.41元,归属于母公司所有者的净利润为223,724,460.26元。母公司本年度共实现净利润151,328,019.92元,根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金15,132,801.99元,加上年初未分配利润292,301,682.28元,减本年支付2011年度股利105,318,000.00元,《章程》。本次利润分配方案,不配股,不转增。

公司的2012年度利润分配方案为:以截止2012年12月31日股份总数35106万股为基数,以未分配利润向全体股东每10派发现金股利2.50元(含税),共计分配股利87,765,000.00元(含税)。本次利润分配方案,不配股,不转增。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润235,413,900.21元,全额结转下一年度。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(五)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提坏账及资产减值准备的计提情况报告》。

(六)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度报告正文》及摘要。

监事会认为:1、公司2012年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

《2012年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(七)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(八)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(九)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司拟将部分募集资金永久补充流动资金的议案的决策程序符合相关法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。监事会经认真审议对该议案表示同意。

关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(十)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会经核查后发表核查意见:公司使用部分闲置募集资金投资于保本型的短期理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用不超过人民币2.7亿元的闲置超募资金购买理财产品,并提请股东大会审议。

关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(十一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司监事的议案》。

鉴于李震先生的工作变动,申请辞去公司监事会主席一职,根据公司控股股东推荐,公司监事会同意提名高峰先生为第三届监事会监事候选人。

最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

附:监事候选人简历

高峰,男,汉族,1956年12月出生,福建永安人,中共党员,苏州大学哲学专业毕业,硕士研究生,高级经济师。曾在福建省永安市雪瓜公社插队,历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学马列教研室教师、福建省委组织部干教处正处级调研员。现任福建省电子信息集团董事、党委副书记,并兼任企业总法律顾问。

三、备查文件

经与会监事签署的第三届第七次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监　事　会

2013年3月26日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2013-06

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司《以下简称"公司"》定于2013年4月23日在福州召开公司2012年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2013年4月23日(星期二)上午9:00

2、会议地点:福州湖滨路158号西湖大酒店三层紫荆厅

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止2012年4月16日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司见证律师、大会工作人员。

二、会议议程

1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《2012年度财务决算报告》
4. 审议《2012年度利润分配的方案》
5. 审议《2012年年度报告正文》及摘要
6. 审议《关于2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》
9. 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
10. 审议《公司2012年内部控制自我评价报告》
11. 审议《关于2013年公司信贷使用计划安排的议案》
12. 审议《关于补选公司监事的议案》

本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《2012年度独立董事述职报告》。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东《即委托人》出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书《或授权委托书》、法人单位营业执照复印件《盖公章》、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件《盖公章》、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人《或委托人的法定代表人》授权他人签署的,《委托人《或委托人的法定代表人》授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2、登记时间:2012年4月22日(上午8:30--下午5:30)

3、登记地点:福州市金山大道618号栋园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室

四、联系方式及联系人

1、　电话:0591-83057977

2、　传真:0591-83057818

3、　联系人:刘万里

五、注意事项

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2013年3月26日

附件:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

本人因　　,不能出席公司2013年4月17日召开的2012年度股东大会会议,兹委托　　股东出席并代行表决权。本人已审查本次会议相关全部议案,对以下每项议案进行投票:

议案		表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》			
2	审议《2012年度监事会工作报告》			
3	审议《2012年度财务决算报告》			
4	审议《2012年度利润分配的方案》			
5	审议《2012年年度报告正文》及摘要			
6	审议《关于2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
8	审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》			
9	审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》			
10	审议《公司2012年内部控制自我评价报告》			
11	审议《关于2013年公司信贷使用计划安排的议案》			
12	审议《关于补选公司监事的议案》			

特此委托。

委托人:

2013年　月　日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2013-07

福建星网锐捷通讯股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司《以下简称"公司"》于2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《2013年度日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司《以下简称"公司"或"星网锐捷"》及子公司福建星网锐捷软件有限公司《以下简称"锐捷软件"》、福建升腾资讯有限公司《以下简称"升腾资讯"》、福建星网视易信息系统有限公司《以下简称"星网视易"》拟与福建福模精密技术有限公司《以下简称"福模精密"》、福建福日照明有限公司《以下简称"福日照明"》、福建星海通信科技有限公司《以下简称"星海通信"》分别签署购买材料合同,预计截止至2013年12月31日交易总额不超过人民币2000万元。

福建省电子信息(集团)有限责任公司《以下简称"信息集团"》持有福模精密72.28%的股权,是福模精密的控股股东;信息集团持有福建福日集团公司100%的股权,福建福日集团公司持有福建福日电子股份有限公司38.76%的股权,福建福日电子股份有限公司持有福日照明83.33%的股权,福建福日电子股份有限公司是福日照明的控股股东;信息集团持有星海通信51%的股权,是星海通信的控股股东;信息集团持有本公司28.22%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;锐捷软件是公司的全资子公司,升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与福模精密、福日照明、星海通信所发生的日常关联交易是为了满足本公司及子公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律、交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。本次关联交易金额较小,对公司不造成重大影响。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事的独立意见

经过公司提交的相关资料、决策程序以及对实际投资情况的核查,现就公司及子公司拟与福模精密、福日照明、星海通信分别进行日常关联交易事项发表如下意见:

公司及子公司与福模精密、福日照明、星海通信分别发生的关联交易是按照《公平自愿,互惠互利"的原则,以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决,关联交易决策程序合法,符合深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规范的要求,因此独立董事一致同意本次公司及子公司与福模精密、福日照明、星海通信的日常关联交易。

(二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

综上所述,广发证券对星网锐捷的上述日常关联交易发表如下保荐意见:

1、以上日常关联交易事项已经星网锐捷独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第三届董事会第九次会议审议,表决时,关联董事已回避表决,无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此,上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定。

2、广发证券对星网锐捷2013年度预计发生的日常关联交易无异议。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议;

(二)公司独立董事出具的独立意见;

(三)保荐机构出具的专项意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2013-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司三届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司《以下简称"公司"》第三届监事会第七次会议通知于2013年3月15日以通讯方式发出,会议于2013年3月25日以现场会议的方式在福州市金山大道618号栋园洲星网锐捷科技园22#楼一层会议室召开。本次会议应到监事十二人,实到监事十二人。会议由监事长黄奕豪先生召集并主持,公司董事、高级管理人员乔列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司全年实现营业收入人民币2,787,368,783.33元,比上年同期增长5.41%;实现利润总额人民币367,810,347.28元,比上年同期增长23.82%;归属于上市公司股东的净利润人民币223,724,460.26元,比上年同期增长25.22%。归属于上市公司股东的净利223,724,460.26元,基本每股收益0.6373元。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度利润分配的方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2012年度合并净利润为326,069,451.41元,归属于母公司所有者的净利润为223,724,460.26元。母公司本年度共实现净利润151,328,019.92元,根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金15,132,801.99元,加上年初未分配利润292,301,682.28元,减本年支付2011年度股利105,318,000.00元,《章程》。本次利润分配方案,不配股,不转增。

公司的2012年度利润分配方案为:以截止2012年12月31日股份总数35106万股为基数,以未分配利润向全体股东每10派发现金股利2.50元(含税),共计分配股利87,765,000.00元(含税)。本次利润分配方案,不配股,不转增。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润235,413,900.21元,全额结转下一年度。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提坏账及资产减值准备的计提情况报告》。

(五)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度报告正文》及摘要。

《公司2012年度报告正文》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(六)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年内部控制自我评价报告》。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(七)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2012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网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构广发证券股份有限公司对公司关于用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见,监事会和独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(八)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》。

同意控股子公司公司福建升腾资讯有限公司以3000万元未分配利润转增股本,各股东以持有的升腾资讯股份同比例增资,增资完成后,升腾资讯注册资本增加到8000万元。公司对升腾资讯的持股比例仍为60%。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别在本次会议上作了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第二届董事会第九次会议决议;

(二)独立董事发表的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2013年3月26日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2013-08

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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

重要提示:

福建星网锐捷通讯股份有限公司《以下简称"公司"》于2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟用节余募集资金2,843.33万元及部分超额募集资金20,000.00万元人民币,共计22,843.33万元用于永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可《2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司首次向社会公开发行人民币普通股《A股》4,400万股,发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日,公司实际向社会公开发行人民币普通股《A股》4,400万股,募集资金总额102,080万元,扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后,公司实际募集资金净额为99,445.74万元,该募集资金已于2010年6月10日到位,业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的《华兴所《2010》验字E-008号》验资报告》审验。

本次发行完成后,扣除预定募集资金后,公司实际超额募集67,455.89万元《以下称"超募资金"》。

(二)公开发行股票募集资金计划投资项目的基本情况

1、固网支付终端和系统产业化项目

该项目投资总额8,203.39万元,其中:固定资产投资5421.98万元,流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止,项目已经达到预期可使用状态。截至2012年12月31日止,累计完成投资59,651,686.05元,后续剩余658,000.00元设备尾款。公司决定完成该项目并予以结项。

在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止2012年6月该项目已达到建设目标,公司将不再新增投入,项目节余募集资金2172.41万元。

2、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目

该项目投资总额3,786.46万元,其中:固定资产投资2,569.34万元,流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止,项目已经达到预期可使用状态。截至2012年12月31日止,累计完成投资30,934,892.47元,后续剩余220,500.00元设备尾款。公司决定完成该项目并予以结项。

在项目建设过程中,