证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-011

成都三泰电子实业股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、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。

股票简称	三泰电子	股票代码	002312
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	贾勇	宋华梅	
电话	028-62825222	028-62825222	
传真	028-62825188	028-62825188	
电子信箱	jiayong@isantai.com	songhm@isantai.com	

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	898,360,698.79	657,421,226.00	36.65%	438,653,220.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,570,321.11	56,656,033.74	52.8%	51,444,613.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,998,470.99	51,714,938.20	72.09%	48,078,235.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,927,862.33	-20,382,153.37	38.78%	-36,039,936.35
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	10.36%	7.58%	2.78%	7.25%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,761,561,206.71	1,270,507,458.22	38.65%	1,043,264,749.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	862,914,120.20	791,058,319.37	9.08%	688,582,328.57

2、前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	11,499	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,333

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
补建	境内自然人	36.01%	133,193,868	99,895,401	质押	117,803,411
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	30,879,000	0	质押	16,000,000
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	2.34%	8,659,835	0		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	2.16%	8,000,000	0		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	1.97%	7,298,000	0		
骆光明	境内自然人	1.36%	5,026,331	0		
贾勇	境内自然人	1.23%	4,564,464	3,423,348		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.08%	4,000,000	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.99%	3,680,000	0		
夏予柱	境内自然人	0.72%	2,654,226	1,990,669		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

三、管理层讨论与分析

2013年,公司遵照三泰电子"四·五发展规划"目标,密切关注金融互联网及互联网金融市场形势,围绕虚拟金融服务建设与发展方向,聚焦资源,一方面着力巩固传统线下服务与技术平台,另一方面采用互联网思维,全力跨界创新线上线下服务入口,积极推动公司朝向移动互联及金融物联服务企业转型,以不懈的努力推进三泰事业实现新的跨越。

报告期内,公司经营业绩较快增长,实现营业总收入898,360,698.79元,同比增长36.65%;实现利润总额100,507,339.68元,同比增长43.67%;实现归属于上市公司股东的净利润86,570,321.11元,同比增长52.80%。公司全力打造的24小时自助便民综合服务平台"速递易"业务已经进驻北京、上海、广州、深圳、成都、重庆等十余个城市,在2013年底完成布放1200个社区,已有超过500万个包裹通过"速递易"平安送达;新型金融线下自助服务终端平台替代传统的电子回单系统,实现较好的销售业绩,金融服务外包从低附加值的一般流程外包转向金融线下服务,协助支持银行服务营销,提升银行服务体验,在为客户创造价值的同时,公司自身也获得较好的效益。

报告期内,公司主要做了以下六个方面工作:

1、加大加快以"速递易"业务为载体的"24小时自助便民服务网格及平台项目"的实施与运营

全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司已在国内十余个城市设立分、子公司,加快速递易业务在全国重要大中城市的战略布局,提高速递易业务的市场占有率。速递易建设采用渐进的模式,用互联网的思维来解决快递最后100米的难题,其建设速度和市场规模受到行业的高度关注,有效提升了用户体验,速递易已经成为国内有较大影响力的社区服务品牌。

速递易作为物流配送的末梢及高效的线下入口,属于典型的网格化运营服务形式,需要通过快速扩张实现规模效应。在形成规模优势后,网点扩张难度将大幅下降,扩张速度将快速提升,议价能力将显著提高,运营成本亦会快速摊薄,形成O2O线下综合便民服务平台,既可满足社区居民对便利、快捷一站式服务的需求,亦可成为物联网时代智慧城市建设的重要基础设施。

2、顺应金融互联网发展需求,新型金融线下自助服务终端平台受到银行高度重视,实现较好销售,成为公司利润增长动力

为积极应对互联网金融对传统银行服务模式的挑战,借助银行业务流程再造对线下对公金融自助服务平台带来的机会,通过产品及技术升级换代,三泰电子研发的基于物联网技术的两款线下自助服务设备————"回单自助打印盖章平台(APS)",及在业内有对公ATM机之称的"支票自助处理平台(CTM)",为银行对公客户提供了便利安全的线下业务处理入口。传统的单点服务的电子回单箱被APS代替,在技术上打通了网点对公回单及票据服务壁垒,使网点的回单及票据处理互联互通,实现了对公自助服务设备可以随时随地布放并提供服务,巩固了公司在银行对公自助服务设备领域的传统优势。这些成果的获得都是基于三泰电子多年在银行业务流程再造、自助盖章以及支票验伪安全模块等技术领域的技术研究与积累。

3、加快金融服务外包转型,关注零售金融服务模式创新

2013年三泰电子整合金融外包服务资源,优化服务模式,摒弃竞争充分、风险大、低附加值服务项目,业务获取从一般流程外包转向金融线下服务,协助并支持银行服务营销,提升客户体验,在为银行创造价值的同时,公司自身也获得较好的效益。

更加关注银行及银行零售客户的移动金融需求。零售金融业务,客户体验多种多样,需求变化大,服务敏感性强,传统服务模式对客户的粘度低。尤其是互联网企业涉足金融支付及理财,各种"宝"对传统金融服务造成观念上巨大冲击和业务争夺的巨大挑战。我们密切关注和重视零售金融服务业务的创新和研究,加大相关技术储备,变金融企业的挑战为三泰的机遇。通过对国际国内零售金融服务的分析研究,我们认为,金融服务是一项渐进的过程,在未来既需要移动金融服务的线上平台,也需要更接近地气的线下社区金融服务便民平台。三泰在2013年参与了多家银行"社区银行"的规划、设计和建设,形成了一套从技术、服务到产品和运营的商业模式和运营团队。

4、推动企业文化建设,培育工作高效、执行力强的员工队伍

三泰事业的发展更多需要员工的努力践行,公司努力营造企业文化,并赋予三泰文化在新的时期有新的内涵与价值,整体推动,细节入手,实现公司文化传承与迭代。

2013年制订了合理的用人和留人政策,完善激励机制,充分调动员工的积极性和创造性,建设一支朝气蓬勃、团结奋进的员工队伍;以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点,继续强化培训体系建设;建立完善的绩效管理体系,强化绩效结果在招聘、培训、奖惩、效益分配的应用,帮助员工提升工作效率和绩效,最大限度发挥绩效考核结果在内控管理中价值,倡导积极、健康的组织绩效文化;通过"员工关爱互助基金"等政策,解决员工实际困难,在利润持续增长的前提下,逐步提高员工的收入和福利,增加员工的凝聚力,让员工用心工作,幸福生活。

5、面向业务发展,不断创新各项管理工作

以"聚焦资源、重点突破、成本管控、有效经营"为企业管理的关键点,所有经营活动和优化改进措施都以"实现企业价值最大化"为主要目的,制订科学的管理体系,采用"刚柔并济"的管理手段,强化经营管理分析与财务成本管控,充分整合内外部各种资源为公司经营提供服务。进一步优化了公司的经营考核规则,采用了区别性的标准,确保激励政策的有力保障和正确导向。针对对利润中心部门,实施了季度考核,及时体现奖惩;针对成本中心部门,由过去月度考核调整为季度考核,优化了考核周期,提升了有效性;针对董事会层面各部门,优化了考核办法与指标,明确了考核内容,规范了考核流程。

6、严格执行各项审计制度,完善内部监督体系

2013年公司将审计监察融入企业经营管理工作,按照"全面审计,突出重点"的原则加强内部审计工作,以财务收支审计为基础,内控制度审计为重点,积极开展内控制度审计、物资采购比价审计,经济责任和经济效益审计,强化审计项目管理和提高审计质量。

四、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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

5、对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-1,250	至	-750
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-987.95		
业绩变动的原因说明	公司经营正常,依然存在季节性特征。		

成都三泰电子实业股份有限公司

法定代表人:补建

二〇一四年二月二十七日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-006

成都三泰电子实业股份有限公司关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议通知已于2014年2月16日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年2月27日在公司总部V1会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名,其中董事李小毅委托董事贾勇代为出席并表决,公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议通过以下议案:

1、审议通过了《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2013年年度报告及摘要》。

《2013年年度报告》全文登载于2014年2月28日巨潮资讯网上,《2013年年度报告摘要》登载于2014年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于<2013年度事会工作报告>的议案》

同意公司《2013年度董事会工作报告》。

2013年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强分别向公司董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》

同意公司《2013年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于2013年度权益分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度母公司净利润 104,037,349.19 元,加上年初未分配利润253,861,237.31元,减去已提取的法定盈余公积金10,407,569.36元和分配的2012年股利18,591,950.00元,2013年度母公司实际可供分配的利润为328,902,901.58元。

同意公司2013年度权益分配预案,即以公司截至2013年12月31日总股本369,856,590股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),共计29,588,527.20元。

鉴于部分首期限制性股票激励对象离职,公司拟将按股权激励计划规定回购该部分股份,由此将会导致公司总股本减少。届时公司将按照"现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变"的原则,对上述分配方案进行调整。

公司董事会认为公司2013年度权益分配预案合法、合规,符合《公司章程》规定的分配政策,亦符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期现金分红在本次利润分配中占比要求的有关规定。

公司独立董事就此事项发表了核查意见,具体内容登载于2014年2月28日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》

同意公司《2014年度财务预算报告》。具体预算如下:

2014年实现销售收入不低于10亿元,同比增长11%;净利润10000万元,同比增长16%;净资产收益率不低于12%。

上述经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测,实际情况取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了核查意见,年审会计师出具了鉴证报告,《2013年度内部控制自我评价报告》及上述核查意见、鉴证报告将刊登在2014年2月28日巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

年审会计师、保荐机构分别对2013年度公司募集资金的存放与使用情况出具了鉴证报告、核查意见,《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述鉴证报告、核查意见将刊登在2014年2月28日巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

同意公司《前次募集资金使用情况的报告》。

年审会计师对公司《前次募集资金使用情况的报告》出具了鉴证报告,报告全文及上述鉴证报告将刊登在2014年2月28日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将节余募集资金以及终止项目剩余资金7330.51万元用于永久性补充流动资金。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息,待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金(具体金额以银行结算金额为准)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于2014年度银行综合授信的议案》

同意公司2014年度向银行申请不超过人民币11.3亿元的综合授信额度,具体情况如下:

1)向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度10000万元。

2)向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行综合授信额度16000万元。

3)向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行申请综合授信额度16000万元。

4)向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度8000万元。

5)向德阳银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度8000万元。

6)向成都银行股份有限公司洗面桥支行申请综合授信额度8000万元。

7)向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度5000万元。

8)向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请综合授信额度8000万元。

9)向大连银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度5000万元。

10)向招商银行成都红照壁支行申请综合授信额度5000万元。

11)向交银国际信托有限公司申请信托贷款10000万元。

12)向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度3000万元。

13)向成都农商银行金牛支行申请综合授信额度3000万元。

14)向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请综合授信额度5000万元。

15)向上海银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度3000万元。

上述授信总额最终以各家银行实际审批的授信额度为准,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,在此额度内由公司及全资、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷,为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司同意董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件,上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事就此事项发表了核查意见,具体内容登载于2014年2月28日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》,修订内容前后对照表如下:

章节	修订前原文内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币369,856,650元。	公司注册资本为人民币369,856,590元。
第十九条	公司股份总数为369,856,650股,全部为普通股。每股面值人民币一元。	公司股份总数为369,856,590股,全部为普通股。每股面值人民币一元。
第一百五十五条	在原条款基础上增加以下内容: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,并优先进行现金分红的利润分配方式。 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	

公司独立董事就此事项发表了核查意见,核查意见及修订后的《公司章程》登载于2014年2月28日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于公司申请信贷业务的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行申请信贷业务,本次信贷业务是2013年延续业务,额度包含在公司2013年度的5亿元银行综合授信总额以内,具体情况如下:

申请授信种类:综合授信

申请授信金额:人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)

保证方式:由控股股东补建提供无限连带责任的信用担保,本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

上述信贷除额外需求外,自决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效,同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司(以下简称"销售公司")向大连银行股份有限公司成都分行申请信贷业务,且同意公司为销售公司信贷提供担保,本次信贷业务是2013年延续业务,额度包含在公司2013年度的5亿元银行综合授信总额以内,具体情况如下:

信贷种类:综合授信

贷款金额:人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)

保证方式:由控股股东补建以及本公司向销售公司提供无限连带责任的信用担保,本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

上述信贷除额外需求外,自本决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效,同时同意董事会授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

鉴于销售公司资产负债率已超过70%,本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司登载于2014年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上第2014-012号《关于为全资子公司申请银行信贷业务提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

同意召开公司2013年度股东大会。

2013年度股东大会通知登载于2014年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事发表的各项独立意见

3、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十七日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-007

成都三泰电子实业股份有限公司关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知已于2014年2月16日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2014年2月27日以现场表决方式召开。会议应到监事5人,实到监事5名,公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议通过以下议案:

1、审议通过了《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司《2013年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

同意公司《2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》

同意公司《2013年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》

同意公司《2014年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

同意公司《前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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:募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺在使用节余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

公司将节余募集资金用于补充流动资金,不影响公司其他募投项目的进展,能降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益。

同意公司将节余募集资金以及终止项目剩余资金7330.51万元用于永久性补充流动资金。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息,待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金(具体金额以银行结算金额为准)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十七日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-008

成都三泰电子实业股份有限公司关于举行2013年年度报告业绩说明会的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月28日发布了2013年年度报告,为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司定于2014年3月5日(星期三)下午15:00—17:00点举行2013年年度报告网上业绩说明会。现将有关事项公告如下:

本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有:

董事长:补建

总经理:陈延明

独立董事:马永强

董事会秘书:贾勇

财务总监:夏予柱

保荐代表人:潘江

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十七日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-009

成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议决议,公司决定于2014年3月20日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:

1、现场会议时间:2014年3月20日下午15:00时开始

2、网络投票时间:2014年3月19日—3月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月20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2014年3月19日下午15:00至2014年3月20日下午15:00的任意时间。

二、会议地点:四川省成都郫湾国际酒店六楼会议室(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:

本次股东大会采取现场投票、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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日:2014年3月14日

六、会议议题

1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案

2. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案

3. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案

4. 关于《2013年度财务决算报告》的议案

5. 关于《2013年度利润分配预案》的议案

6. 关于《2014年度财务预算报告》的议案

7. 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案

8. 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

9.关于2014年度银行综合授信的议案

10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案

11.关于修订《公司章程》的议案

12.关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案

担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

上述议案内容详见2014年2月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第二十七会议决议的公告》及《关于第三届监事会第十九次会议决议的公告》。

七、会议出席对象

1、截止2014年3月14日交易结束,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、高级管理人员;

3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

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2014年3月19日下午17:30点之前送达或传真到公司),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、登记时间:2014年3月19日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;

6、登记地点:四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月20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:362312;投票简称:"三泰投票"。

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票;

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案	1.00
2. 关于《2013年度董事会工作报告》的议案	2.00
3. 关于《2013年度监事会工作报告》的议案	3.00
4. 关于《2013年度财务决算报告》的议案	4.00
5. 关于《2013年度利润分配预案》的议案	5.00
6. 关于《2014年度财务预算报告》的议案	6.00
7.关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	7.00
8.关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
9.关于2014年度银行综合授信的议案	9.00
10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案	10.00
11.关于修订《公司章程》的议案	11.00

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1)股权登记日持有"三泰电子"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362312	买入	100.00元	1股

2)如某股东对议案一投弃成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362312	买入	1.00元	1股
362312	买入	2.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"成都三泰电子实业股份有限公司2013年年度股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月19日下午15:00至2014年3月20日下午15:00间的任意时间。

十、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址:四川省成都市蜀西路42号　邮编:610091

联系人:宋华梅、林向春

电话:028-62825222　传真:028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十七日

成都三泰电子实业股份有限公司

2013年年度股东大会

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰电子实业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

序号	表决议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于《2013年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2013年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2013年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2013年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2013年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2014年度财务预算报告》的议案			
7	关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案			
9	关于聘请2014年度财务审计机构的议案			
10	关于召开2013年年度股东大会的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√",每项均为单选,多选无效。

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-010

成都三泰电子实业股份有限公司关于使用节余募集资金永久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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司"、"三泰电子")于2014年2月27日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司部分募集资金投资项目截止2013年12月31日已实现产能目标,并达到预定可使用状况,为提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,为公司和股东创造更大利益,公司拟对部分募集资金投资项目结项,并将其节余募集资金合计7,330.51万元(其中:已完成四个项目结余募集资金5,145.13万元,终止项目剩余募集资金12.50万元,利息收入扣除