

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2012-017

深圳顺络电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

特别提示：

本次回购注销限制性股票拟解锁数量为417.5439万股，占总股本比例为1.31%，回购价格为2.12元/股。

深圳顺络电子股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称：“本次会议”)通知于2012年5月4日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2012年5月15日上午9:00在本公司B栋一楼大会议室召开，会议由公司董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象-王小波已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司原激励对象王小波已经离职，已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》中第“十四、本激励计划的变更、终止”以及第“十五、回购注销或调整的原则”的相关规定，将原激励对象王小波已获授的股份尚未解锁部分共计21,938股(说明：(1)该数量不包括其第二期拟解锁股票数量，第二期拟解锁股票回购数量的议案已经第三届董事会第四次会议审议通过；(2)该数量是在2011年度利润分配方案实施完毕后计算的)全部进行回购注销，回购价格为2.12元/股。董事会授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

（一）回购数量说明：

1. 公司股权激励计划在2010年实际授予王小波1.95万股；
2. 因2010年中期实施了10股转增5股，授予股份总数调整为2.925万股；
3. 2011年3月，第一期股权激励行权25%后，其所持有的限制股票数量为2.1938万股；
4. 因2011年10股转增5股，其所持有的限制性股票数量调整为3.2907万股；
5. 因公司2011年度业绩达不到解锁条件，第二期拟解锁股票需回购1.0969万股，此数量已包括在公司第二期拟解锁股票数量中（第二期拟解锁股票回购数量的议案已经第三届董事会第四次会议审议通过）。扣除第二期拟回购股票数量后，其所持有的限制性股票数量调整为2.1938万股；
6. 因其已离职，故回购注销其所持有的限制性股票共计2.1938万股。

（二）回购单价说明：

公司激励计划2010年实际授予的金额为4.78元/股；2010年6月中期每10股转增5股、2011年每10股转增5股，所以回购注销的价格调整为2.12元/股。

说明：2011年度每10股可现金分红1.5元，因本次回购股份不能享有该次现金分红收益，所以回购注销价格中未考虑该次现金分红的影响。2011年5月11日，公司实施了2011年权益分派方案，其中属于股权激励人员的股利由公司选择自行派发，公司在实施自行派发股利时，本次需回购注销的股份不予发放现金股利。

本次回购注销完成后公司股权激励计划总人数为112人。

该议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及单价的议案》

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司将以3.19元/股的价格回购注销已离职之原激励对象鲁常垚、刘耀允所持有的已获授但尚未解锁之限制性股

票合计为2.4375万股，鉴于公司已于2012年5月11日实施了2011年度利润分配方案，故上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为合计3.6562万股，回购价格调整为2.12元/股。

（一）回购数量说明：

1. 公司股权激励计划在2010年实际授予鲁常垚、刘耀允共计3.25万股；
2. 因2010年中期实施了10股转增5股，授予股份总数调整为4.875万股；
3. 2011年3月，第一期股权激励行权25%后，其所持有的限制股票数量为3.6562万股；
4. 因2011年10股转增5股，其所持有的限制性股票数量调整为5.4845万股；
5. 因公司2011年度业绩达不到解锁条件，第二期拟解锁股票需回购1.8283万股，此数量已包括在公司第二期拟解锁股票数量中（第二期拟解锁股票回购数量的议案已经第三届董事会第四次会议审议通过）。扣除第二期拟回购股票数量后，其所持有的限制性股票数量调整为3.6562万股。

（二）回购单价说明：

公司激励计划2010年实际授予的金额为4.78元/股；2010年6月中期每10股转增5股、2011年每10股转增5股，所以回购注销的价格调整为2.12元/股。

说明：2011年度每10股可现金分红1.5元，因本次回购股份不能享有该次现金分红收益，所以回购注销价格中未考虑该次现金分红的影响。2011年5月11日，公司实施了2011年权益分派方案，其中属于股权激励人员的股利由公司选择自行派发，公司在实施自行派发股利时，本次需回购注销的股份不予发放现金股利。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整回购注销〈限制性股票激励计划〉第二期拟解锁股票数量及调整回购价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（一）回购数量调整

1. 公司股权激励计划在2010年实际授予735.15万股；
 2. 因2010年中期实施了10股转增5股且2011年回购注销了离职人员不符合激励条件的股票共计4.875万股，授予股份总数调整为1097.85万股；
 3. 因2011年10股转增5股，授予股份总数再次调整为1646.775万股；
 4. 本次回购第二期拟解锁股票为授予股份总数的25%，即411.6939万股。
- 本议案和议案一及二累计回购注销股份总数为417.5439万股。

（二）回购价格计算

公司激励计划2010年实际授予的金额为4.78元/股；2010年6月中期每10股转增5股、2011年每10股转增5股，所以回购注销的价格调整为2.12元/股。

说明：2011年度每10股可现金分红1.5元，因本次回购股份不能享有该次现金分红收益，所以回购注销价格中未考虑该次现金分红的影响。2011年5月11日，公司实施了2011年权益分派方案，其中属于股权激励人员的股利由公司选择自行派发，公司在实施自行派发股利时，本次需回购注销的股份不予发放现金股利。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》内容修订如下：

（一）变更《公司章程》注册资本和股份总数

《公司章程》原第六条 公司注册资本为21,233.85万元人民币。现修订为：
第六条 公司注册资本为 31,433.2311万元人民币。

《公司章程》原第十九条 公司的股份总数为21,233.85万股，均为人民币普通股。现修订为：第十九条 公司的股份总数为31,433.2311万股，均为人民币普通股。

以上股份总数具体变更过程说明如下，

调整原因	原股份总数（股）	本次调整股份	调整后股份总数（股）
1. 公积金转增股本	212,338,500	每 10 股转增 5 股	318,507,750
2. 限制性股份回购	-2,783,625	每 10 股转增 5 股	-4,175,439
股份变更后的数量			314,332,311

（1）每 10 股转增 5 股是因为 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会决定以 2011 年 12 月 31 日的股本 21,233.85 万股为基数，向全体股东按资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 10,616.925 万股；

（2）限制性股份回购计算见议案三（一）；

（3）如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中登公司实施后的股份总数为精确数据。

该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司注册资本为 21,233.85 万元人民币，现修订为 31,433.2311 万元人民币，修订原因同上议案。

该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会提议召开 2012 年第一次临时股东大会，拟审议如下《议案》：

（1）《关于回购注销《限制性股激励计划》第二期拟解锁股票的议案》

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（2）《关于调整回购注销〈限制性股票激励计划〉第二期拟解锁股票数量及调整回购价格的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

（3）《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——王小波已获

授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

（4）《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——鲁常垚和刘耀允已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经公司第三届董事会第六次会议对具体数量和价格予以调整。

（5）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司第三届董事会第六次会议予以调整。

（6）《关于修改〈重大财务决策程序与规则〉的议案》；

本议案已经第三届董事会第五次会议审议通过。

（7）《关于变更公司注册资本的议案》

本议案已经第三届董事会第六次会议审议通过。

股东大会会议召开日期和时间定为：2012年6月1日（星期五）下午14:00，
股东大会通知将另行发出。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十七日