1. Important notes This abstract is based on the full text of the annual report. For more details, investor are suggested to read the full text disclosed at the same time with this abstract on the website of Shenzhen Stock Exchange or any other website designated by CSRC

| Company profile: | | , | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| Stock abbreviation | MCKB | Stock code | 200512 | | |
| Stock exchange listed with | Shenzhen Stock Exchange | • | | | |
| For contact | Company Secretary | Securities Affairs Representative | | | |
| Name | Sun Meimei | Xiong Jianlin | Xiong Jianlin | | |
| Tel. | 0596-6268161 | 0596-6268103 | | | |
| Fax | 0596-6268104 | 0596-6268104 | | | |
| E-mail | mm_sun@tkl.tsannkuen.com | il_xiong@tkl.tsar | nnkuen.com | | |

2. Financial highlights and change of shareholder (1) Financial highlights

| Term | 2012 | 2011 | | Increase or decrease of this year over last year (%) | Unit: RMB Yua: 2010 | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---|------------------------|------------------|
| | | Before adjustment | After adjustment | After adjustment | Before adjustment | After adjustment |
| Operating revenue | 2,339,119,254.36 | 2,914,385,253.04 | 2,882,330,189.91 | -18.85% | 3,334,396,248.73 | 3,334,396,248.73 |
| Net profit attributable to shareholders of the Company | 21,459,739.95 | 9,758,413.34 | 2,577,330.34 | 732.63% | 64,373,615.28 | 64,270,196.73 |
| Net profit attributable to shareholders of the Company after extraordinary gains and losses | 13,197,891.66 | -15,417,233.23 | -16,624,785.60 | -179.39% | 59,082,048.54 | 59,066,535.75 |
| Net cash flows from operating activities | 107,698,568.84 | 93,983,342.37 | 98,321,426.96 | 9.54% | 226,182,193.87 | 226,166,378.94 |
| Basic EPS (RMB Yuan/share) | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 733.09% | 0.35 | 0.35 |
| Diluted EPS (RMB Yuan/share) | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 733.09% | 0.35 | 0.35 |
| Weighted average ROE (%) | 4.42% | 2.09% | 0.56% | 3.86% | 15.01% | 14.98% |
| Term | As at 31 Dec. As 2012 | | As at 31 Dec. 2011 | | As at 31 I | Dec. 2010 |
| | | Before adjustment | After adjustment | After adjustment | Before adjustment | After adjustment |
| Total assets | 1,679,847,838.18 | 1,916,130,287.89 | 1,964,453,015.40 | -14.49% | 1,985,108,875.38 | 1,990,735,156.55 |
| Owners' equity attributable to shareholders of the Company | 488,049,282.91 | 470,858,567.38 | 462,548,625.86 | 5.51% | 461,411,506.21 | 461,320,698.93 |

according to the latest number of shares (185 391 680 shares)

On 10 Mar. 2012, Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co., Ltd. and Sino Global Development Limited signed the Equity Transfer Agreement, with the latter transferring 100% equity interests of East Sino Development Limited (its wholly-funded subsidiary) to the former at the price of US \$ 6.30 million. On 11 Jun. 2012, Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co., Ltd. completed the equity registration alteration formalities regarding its acquisition of equity interests of East Sino Development. This transaction made a business combination under the same control

Extraordinary gains and losses ✓ Applicable ☐ Inapplicable

| Item | Amount | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|
| Gains/losses on the disposal of non-current assets, including the offset part of assempairment | 10,762,988.28 | | | | |
| Government grants recognized in the current year, except for those acquired in the ordinary course of business or granted at certain quotas or amounts according to the country's unified standards | | | | | |
| Current gains and losses of subsidies acquired from business combination under the same control as from period-begin to combination date | | | | | |
| Gains and losses on change in fair value from tradable financial assets and tradable inancial liabilities, as well as investment income from disposal of tradable financial asset and tradable financial liabilities and financial assets available for sales except for effective tedging related with normal businesses of the Company | 3 277 068 60 | | | | |
| Other non-operation income and expenses other than the above | 179,972.32 | | | | |
| Other gain/loss items that meet the definition of an extraordinary gain/loss | 690,664.01 | | | | |
| ncome tax effects | -1,738,048.75 | | | | |
| Net profit attributable to minority shareholders after extraordinary gains and losses | -2,329,311.95 | | | | |
| Net profit attributable to minority shareholders after extraordinary gains and losses | 8,261,848.29 | | | | |

| Total number of shareholde reporting period | 32,427 end of the fifth trading day before the disclosure date of the annual report | | | | 27,53 | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
| | Shareholdings of | the top 10 sha | ıreholders | | | |
| | Nature of Shareholder | Shareholding percentage (%) | Total shares held at the period-end | Number of restricted shares held | Pledged or frozen shares | |
| Name of shareholder | | | | | Status of shares | Numbe of shares |
| FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED | Overseas corporation | 29.1% | 53,940,530 | | N/A | N/A |
| EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED | Overseas corporation | 13.83% | 25,633,718 | | N/A | N/A |
| FILLMAN INVESTMENTS LIMITED | Overseas corporation | 2.49% | 4,621,596 | | N/A | N/A |
| TIMMERTON CO INC | Overseas corporation | 1.3% | 2,417,607 | | N/A | N/A |
| CHEN YONGQUAN | Domestic natural person | 0.9% | 1,668,747 | | N/A | N/A |
| CHEN LIJUAN | Overseas natural person | 0.55% | 1,012,791 | | N/A | N/A |
| CHEN YONGQING | Overseas natural person | 0.53% | 981,598 | | N/A | N/A |
| CSC SECURITIES (HK) LTD. | Overseas corporation | 0.39% | 716,997 | | N/A | N/A |
| CAI SHUHUI | Overseas natural person | 0.39% | 715,739 | | N/A | N/A |
| TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED–ACCOUNT CLIENT | | 0.36% | 671,682 | | N/A | N/A |
| Explanation on associated a | | of Wu Tsann | ee shareholders areholders. Sha Kuen, the C the Company | reholder Ca Company's ac whether th | i Shuhui i tual contr iere exists | s the wi oller. It associate |

(3) Relation between the Company and its actual controller in the form of diagram

acting-in-concert entities as stipulated in the Administrat Measures on Information Disclosure of Changes



3. Discussion and analysis by the managemen (I) Business review for the reporting period

shareholders:

For the reporting period, the Company achieved operating revenues of RMB 2.339 billion, down 18.85% over RMB 2.882 billion of last year, and net profit of RMB 21 million, up 732.63% over RMB 2.6 million of last year. The first half of the year saw a loss of RMB 19.38 million due to an operating revenue decrease caused by recession in American and European markets, Renminbi appreciation and asset loss reserve development. In the second half of the year, the Company enhanced internal operation and management, reduced procurement costs and optimized the production and sale processes. As a result, the Company made a profit of RMB 40.83 million for the second half of the year, thus turning the net profit of the whole year from a negative figure to a

According to the strategic goals set-focusing on main business, improving operational management and expanding emerging market, with "cash and profit growth" as the highest guiding principal, technological innovation and design integration as the core and customers' needs as the orientation, the Company ensured product quality, built a high-end service mode featuring "high speed, low cost and effective solution", created leading advantages in areas from R&D to marketing and enhanced the supporting supply chain management, so as to satisfy customers' needs and attract international orders. Considering that R&D innovation was the first competitiveness for the growth of a company, the Company continuously input for small household appliance R&D, increased competitiveness of our products through technical innovation and took product innovation as the core of the Company's operation. Meanwhile, the Company promoted development of the Tsann Kuen brand and proactively planned for domestic sale of products such as coffee and home assistants, with the purpose of enhancing

expansion of the domestic market. (II) Outlook of the Company's future development

The Company has been working towards the sustainable development of its main business-home appliance manufacturing, and has been following the main guideline-"to build a world-class life industry with designing and integration as its core". In face of an adverse external economic environment in 2012, the Company set up an Indonesian plant to increase its competitiveness over manufacturing cost. Meanwhile, it increased its input for designing green and energy-saving products, showing its attention on the green innovative industry. It made itself a leader in terms of innovation and fashion with its outstanding industrial design. It also continued to input resources to work on sustainable development for the purpose of injecting new power for its contin

In 2013, the Company will expand and create markets through strategies as follows 1. To expand the Chinese market

The marketing strategy for the Chinese market is to reinforce the combined effect of product groups and brand integration. The Company will focus on planning and marketing for coffee, wardrobe for healthiness and home assistant brands. 2. To work on green products and lead innovations

Keeping green products and a global innovative platform in mind, the Company will reposition its design team and increase its resource input for design. Meanwhile, it will continue to promote innovative design integration of coffee capsule machines, etc. and improve the toaster series. It will also continue to integrate cross-border designs, make innovations over its marketing mode and brand concept, and try to boost, with innovations, its transformation, as well as its new business, new fields, home assistants and digital lighting products.

3. To set up overseas manufacturing bases to increase competitiveness over manufacturing, the main business of the Company

Due to the European debt crisis, the global economic growth is still weak. However along with the growth of emerging economies and the rise of economies around South East Asia, the Company will, with the regional advantage of the overseas production base, increase operating revenues and profit.

(III) Development trends in the industry and market perspectives

As the wireless, IT and intelligent era comes, the trend of intelligent home appliances boosts intelligence, healthiness, fashion, combination and culture and technology, cross-field integration of design, innovation and marketing modes and brand concepts The market that the Company will face in 2013 has the following feature

1. International renewal demand slows down and consumers are losing the appetite to buy. Despite an insufficient end-demand and a slow recovery of the outside world, China is still considered a strong market. The home appliance industry of China has entered an era featuring brand as the winning trump. Different from the traditional home appliances, the small home appliances are still in a developing stage in terms of sale. As the way of spending changes, more new products enter the market and old appliances are being renewed, domestic demand for small home appliances will soar and the industry will enjoy good prospects. Actually, it is expected that the coming few years will be a golden period for the development of the small home appliance market of China.

2. Considering the rising European sovereign debt risk, the weak recovery of global economy, the global inflation pressure that cannot ease in the short run, and more and onomic obstacles from western countries towards China's trade, it is more non-eco undoubted that China will encounter a more complex environment and more serious

conflicts in its foreign trade in 2013. 3. 2013 is expected to be "a year of the slowest growth" for foreign trade of China. To

be a winner, the Company must beef up structural adjustment and transformation and accelerate the planning for overseas manufacture to make itself bigger and stronger 4. A huge and stable demand will come as the government promotes urbanization

Urbanization will bring stable growth sources for the small home appliance market. And the consumption ability of residents in the urbanized areas will increase considerably 5. Intelligent and green small household appliances will enter mass production.

Considering the stricter international environmental standards, China has launched a set of energy efficiency standards, strongly promoting the popularization of energy-saving products through tough measures including price reform and taxation. Small household appliances with energy-saving characteristic will become the mainstream in the sector sooner or later. And the Company also focuses its efforts on healthy, energy-saving and

(IV) Plan for capital expenditure

According to its development strategy planning, the Company will input more in high-tech products such as new energy, high-efficiency and enviro household appliances, as well as in expansion of the Indonesian plant. And capital above RMB 35 million is expected to be needed in the year 2013 for the production capacity nsion in the aforesaid fields.

(V) Main risks faced by the Company in the future developmen

1. International risk Considering the weak recovery of global economy and three major western econobeing trapped in debt crisis, it is not easy for China to give such a performance in its foreign trade. Affected by the weak recovery of global economy, fluctuations of exchange rates, domestic macro-control and other factors, China's export growth has dropped month by month. It indicates a weakening global demand, as well as the pressure of rising comprehensive costs on China's export

Considering the rising European sovereign debt risk, the weak recovery of global economy, the global inflation pressure that cannot ease in the short run, and more and more non-economic obstacles from western countries towards China's trade, it is undoubted that China will encounter a more complex environment and more serious conflicts in its foreign trade in 2013. 2. Domestic risk

As stated in the Outline for 12th Five-year Plan for National Economic and Social Development, China will adjust its economic system through domestic demand expansion and promote urbanization to create a huge and stable demand, which will lead to a fiercer competition within the country. Along with the domestic industrial development, China's household appliance industry is currently in an important integration period. Only big enterprises which have solid financial strength and can act as a leader in product innovations can win and become integrators in the sector while small makers will encounter severe challenges.

Urbanization will bring stable growth sources for the small home appliance market. And the consumption ability of residents in the urbanized areas will increase considerably. The new government policies are helpful to the future development of the small home appliance industry by encouraging adjustment of economic structures, energy saving & ission reduction, environmental protection and independent innovations 3. Risk concerning exchange rate fluctuation

The Company's business focuses on export and is thus susceptible to exchange rate fluctuations. In order to deal with the unfavorable impact from the Chinese currency appreciation, the Company will take measures mainly including preventing exchange rate risk by using financial instruments, carefully considering the exchange rate effect

when taking orders in and transferring the risk. 4. Risk of higher labor cost and shortage of labor force The Company is shifting from a vertical integrated management mode to a vertical decentralized mode featuring work division to cut down the number of its employees Meanwhile, the Company expands overseas business by setting up a plant in Indonesia,

which enables it to make use of the abundant local labor resource. In order to deal with higher labor cost and shortage of labor force, the Company will focus on the following (1) The Indonesian plant newly set up needs labor force (2) Considering rising labor cost in China Mainland and appreciation of Renminbi, the

Company may reduce its staff number. At the same time, it will improve welfare for the whole staff, re-decide their salaries and introduce overseas talent.

(3) The Company needs to prepare some marketing personnel for its proactive move to expand domestic markets.

4. Matters related to financial reporting (1) Explain change of the accounting policy, accounting estimate and measure methods as compared with the financial reporting of last year

☐ Applicable ✓ Inapplicable (2) Explain retrospective restatement due to correction of significant accounting errors in

the reporting period

☐ Applicable ✓ Inapplicable

(3) Explain change of the consolidation scope as compared with the financial reporting

On 10 Mar. 2012, Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co., Ltd. and Sino Global Development Limited signed the Equity Transfer Agreement, with the latter transferring 100% equity interests of East Sino Development Limited (its wholly-funded subsidiary) to the former at the price of US \$ 6.30 million. On 11 Jun. 2012, Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co., Ltd. completed the equity registration alteration formalities regarding its acquisition of equity interests of East Sino Development. This transaction made a business combination under the same control and East Sino Development has been consolidated since the transaction concluded.

In Jun. 2012, the subsidiary Zhangzhou Tsann Kuen transferred 100% equity interests of Globe Strong Co., Ltd. and Brilliant Leader Co., Ltd. to Rich Star Limited at the considerations of USD 4,176,864.41 and USD 41,448.52 respectively. Since the date when the transfer completed, Brilliant Leader and Globe Strong and its subsidiary Indonesia Tsann Kuen have been deconsolidated. Incomes, expense and profit of them corded into the flows before the transfer into the consolidated cash flow statement.

(4) Explanation of the Board of Directors concerning the "non-standard audit report issued by the CPAs firm for the reporting period ☐ Applicable ✓ Inapplicable

TSANN KUEN (CHINA) ENTERPRISE CO., LTD. Chairman: Mr. Jian Derong

9 March 2013 證券簡稱: 閩燦坤B 證券代碼: 200512 公告編號: 2013-006

廈門燦坤實業股份有限公司

2013年第二次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記

裁、誤導性陳述或重大遺漏。 · 董事會會議召開情況 店門您抽實業股份有限公司(以下簡稱「公司」) 董事会於2013年1日15日日

電子郵件方式發出召開2013年第二次董事會會議通知;會議於2012年3月9日在廈門 燦坤實業股份有限公司會議室以現場和電話方式召開,會議應到董事7人,實際出 席會議的董事7人,會議由董事長簡德榮先生主持,公司的監事和高管列席了會 議,會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。 、董事會會議審議情況:

議案一:2012年度董事會工作報告 本案需提交公司2012年度股東大會進行審議

表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權 議案二:2012年度公司內部控制自我評價報告

具體內容詳見公司於今日披露在《巨潮資訊網》的《2012年度公司內部控制自

表決結果:7票同意涌過,0票反對、0票棄權 議案三:2012年年度報告和報告摘要

表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權。 議案四:2012年度財務決算方案

1、公司2012年度營業收入233,911.93萬元人民幣,同比下降18.84%;淨利潤爲 2,145.97萬元人民幣,同比增長732.63%

2、本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議。

表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權 議案五:2012年度利潤分配預案

1、經審計會計師出具的年度審計數據顯示,母公司年初未分配利潤爲人民 -774,615,136.23元,2012年度實施縮股後,用盈餘公積彌補了年初全部虧損774, 615,136.23元;2012年度實現淨利潤爲人民幣17,769,410.47元,依照《中華人民共和 國公司法》和《公司章程》相關規定提取10%法定盈餘公積金爲人民幣1,776,941.05 元;母公司2012年度可供股東分配的未分配利潤爲人民幣15,992,469.42元

2、結合公司的盈利及現流狀況,2012年度公司擬以2012年末總股本185,391 680股爲基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.85元人民幣(含稅);預計公司 用於分配的利潤爲15,758,293元,剩餘的未分配利潤爲234,176.42元結轉至下一年 度,本年度不進行資本公積轉增股本。

3、本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議

表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權

議案六:2013年度預計日常關聯交易案 、具體內容詳見本司今日同時在《證券時報》、香港《大公報》、《巨潮資

訊網》披露的《2013年度預計日常關聯交易公告》; 2、關聯董事(簡德榮-最終控股公司(台灣)燦星網涌股份有限公司董事、 陳彥君-最終控股公司(台灣)燦星網通股份有限公司總經理、莊興-同一實際控 制人控制的(台灣)燦星國際旅行社股份有限公司董事)依規定迴避表決,也不得 代理其他董事行使表決權;

3、本案已於2013年3月4日提交獨立董事審閱並獲得認可後提交本次董事會審 議,獨立董事認爲:此關聯交易符合公司經營需要,不會影響公司的獨立性,定價 依據客觀公允,不存在損害公司及股東利益的情形,在表決本案時關聯董事已按規 定予以迴避,表決程序符合有關規定,合法有效,同意董事會作出通過《2013年預 計日常關聯交易案》的決議;

4、本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議。本議案屬於關聯交易,在 股東大會表決時,與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案 的投票權

表決結果:非關聯董事4票同意通過,0票反對、0票棄權 議案七:變更審計會計師事務所的議案

1、根據深交所《股票上市規則》規定:上市公司年度報告中的財務報告必須

經具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計; 2、公司與原審計會計師利安達會計師事務所有限責任公司聘期已屆滿,並且 公司於近日收到審計機構利安達會計師事務所有限責任公司(以下簡稱「利安達」)與中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「中瑞岳華」)簽定 的《協議書》,以及利安達《關於利安達深圳分所與中瑞岳華合併報告函》 岳華合併了利安達北京總所、深圳分所和珠海分所等擬分立部分,合併後事務所名 稱爲中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥),鑒於相關手續正在辦理,公司2012 年度財務報告審計工作仍由利安達深圳分所執行;合併完成後原利安達深圳分所的 人員及其執行的相關業務項目一併轉入中瑞岳華。

爲響應國務院56號文的號召、適應會計師行業的進一步發展,基於對我國註冊 會計師行業現狀和發展趨勢的深刻認識,根據利安達與中瑞岳華簽訂的《協議 書》,和從審計工作的連續性考慮,利安達同意公司改聘中瑞岳華爲2013年度審計 機構。由於公司原審計業務由利安達深圳分所執行,爲保持審計業務的一致性和連

續性,公司擬將2013年度審計機構變更爲中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合 ,負責公司2013年度財務報告審計及其他相關鑒證服務等業務,並出具相關審 計報告,聘期一年

3、中瑞岳華簡介: 中瑞岳華是我國第一家轉制的特殊普通合夥制會計師事務所,被財政部、證監 會授予第一批H股企業審計資格。中瑞岳華是中國註冊會計師協會常務理事單位, 具有財政部、中國證監會授予的證券業務審計資格、第一批H股企業審計資格。同 時具備證券業務評估資格,工程浩價甲級資質,AAAA級稅務服務資質。在中國 註冊會計師協會發布的2008-2012年度《會計師事務所綜合評價前百家信息》中, 中瑞岳華取得連續四年本土所第一,一年本土所第二的業績

截止2012年12月,中瑞岳華註冊資本爲人民幣5,750萬元,現有執業人員4,002 名(不含香港、新加坡),其中註冊會計師1,050名,英國特許公認會計師 (ACCA)及澳洲CPA等國際資質人員30名,其他資質專業人員數百名,財政部 中注協培養的行業領軍人才9名。

4、本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議。 表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權

議案八:支付中瑞岳華會計師事務所 (特殊普通合夥) 2013年度審計費用的議

1、2013年度公司擬支付給中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥)的審計費 用爲人民幣115萬元,其他差旅費等相關費用依實際發生額向公司申請 本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議

表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權 議案九:關於控股子公司潼州燦坤借用外債暨關聯交易議案

、 控股子公司漳州燦坤實業有限公司(簡稱「漳州燦坤」)爲充實營運資 擬向關聯方中國全球發展有限公司(簡稱「中國全球」)、優柏工業有限公司 (簡稱「優柏工業」)和僑民投資有限公司(簡稱「僑民投資」)借用合計不超過 2,800萬美元的外債。相關內容如下:

(1)借款利率:不高於2%/年,到期一次性還本付息。

(2) 借款期限:自公司股東大會核准後,每期借用外債到帳之日起一年,到 期後可根據需要重新履行相關審議程序後繼續借用

2、具體內容詳見今日同時披露在《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊 網的《關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易公告》

3、關聯董事簡德榮-公司控股股東的股東中國全球(交易對方)的法人代 表、公司控股股東優柏工業(交易對方)和僑民投資(交易對方)的董事;關聯董 事陳彥君-公司控股股東優柏工業(交易對方)和僑民投資(交易對方)的董事依 規定迴避表決

4、本案已於2013年3月4日獲得獨立董事認可及發表獨立意見:控股子漳州燦 坤向境外關聯方借用外債充實營運資金,本次關聯交易是必要的。借用外債利率低 於國內銀行同期借款利率,不存在損害公司及股東利益的情形;在表決本案時關聯 董事已按規定予以迴避,表決程序符合有關規定,合法有效,同意公司董事會作出

通過《關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案》的決議。 · 本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議。本議案屬於關聯交易,在 股東大會表決時,與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案

的投票權 表決結果:非關聯董事5票同意通過,0票反對、0票棄權

議案十:委託理財內控制度 具體內容詳見今日同時披露在巨潮資訊網的《委託理財內控制度》。

表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權 議家十一:關於控股子公司漳州燦坤以白有資金進行委託理財的議家

1、漳州燦坤在不影響正常經營及風險可控的前提下,使用自有資金進行低風 險與收益相對固定的委託理財,有利於提高公司的資金使用效率,爲公司與股東創 浩更大的此為

2、使用合計不超過人民幣3億元自有資金進行委託理財,上述資金額度可滾動 使用 3、用於投資市場信用級別較高、流動性較好、風險較低.收益比較固定的金融

工具,包括但不限於委託商業銀行進行風險可控的100%保本投資理財產品,期限 不超過一年

4、具體內容詳見今日同時披露在《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊 網的《關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的公告》

5、本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議 表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權

議案十二:金融衍生品投資內控制度

具體內容詳見今日同時披露在巨潮資訊網的《金融衍生品投資內控制度》。 表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權

議案十三:關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案 1、控股子公司漳州燦坤實業有限公司(以下簡稱「漳州燦坤」)爲減少匯率

波動對公司資產、負債和盈利水平變動影響,2013年擬操作金融衍生品投資合計餘 額不超過二億美元

2、主要內容: (1)產品種類:主要包括外匯遠期、結構性遠期,外匯掉期、外匯期權;

(2)合約期限:不超過一年; (3) 交易對手:銀行類金融機構;

(4)流動性安排:衍生品投資均以正常的進出口業務爲背景,其投資金額和 投資期限與收付款預期相匹配;

(5) 其他條款:衍生品投資主要使用公司的銀行綜合授信額度,公司無需提 供保證金,到期採用本金交割或差額交割的方式。 3、具體內容詳見同時披露在《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的

《關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的公告》 4、本案需提交公司2012年年度股東大會進行審議。 表決結果:7票同意通過,0票反對、0票棄權

三、備杳文件: 1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議 公司2012年年度股東大會召開時間另行通知

特此公告

證券簡稱: 間燦坤B

廈門燦坤實業股份有限公司

2013年3月9日 證券代碼:200512 公告編號:

2013-007 廈門燦坤實業股份有限公司 2013年第一次監事會會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記 · 誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況: 廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會於2013年1月15日以 電子郵件方式發出召開2013年第一次監事會會議通知;會議於2013年3月9日在廈門 燦坤實業股份有限公司會議室現場召開,會議應到監事3人,實際出席會議的監事3 財務負責人陳宗易、董秘孫美美列席;會議由監事會主席羅青興先生主持,會

議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定

二、監事會會議審議情況: 議案一、2012年度監事會工作報告

此案需提交公司2012年年度股東大會進行審議 表決結果: 3票同意通過, 0票反對、0票棄權 表決結果: 3票同意通過, 0票反對、0票棄權

並發表如下意見:

並出具如下審核意見:

、公司根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及公司的具體情況制 定、健全了涵蓋整個生產經營渦程的內部控制制度,以確認各項工作有意可循,形 成了規範的管理體系。公司現有的內部控制制度能夠對公司的生產經營活動的正常 進行提供保證。 2、已經建立和完善符合現代管理要求的法人治理機構及內部組織機構,形成

了公司內部控制重點活動的決策機制、執行機制和監督機制,保證了公司各項業務 活動的規範運行。 3、報告期內,公司未有違反深圳證券交易所《上市公司規範運作指引》及公

司內部控制制度的情形發生 4、自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現

狀,符合公司內部控制的需要,對內部控制的總體評價是客觀、準確的 綜上所述,監事會認爲《2012年度公司內部控制自我評價報告》較全面、客觀

反映了公司內部控制的實際情況,並能對存在的不足進行揭示及提出整改計劃,我 們認同該報告 議案三、2012年年度報告及年度報告摘要 表決結果: 3票同意通過,0票反對、0票棄權。

、公司2012年度報告的內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規 定,所披露的信息內容眞實、完整地反映了公司2012年度的經營情況和財務狀況等

2、公司2012年度報告的編製和審核程序符合法律、法規及《公司章程》和公 司內部控制制度的各項規定。

3、公司監事會成員沒有發現參與2012年度報告編制和審議的人員存在違反保 密規定的行爲。

4、公司監事會成員保證公司2012年度報告所披露的信息真實、準確、完整 不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,並對其內容的眞實性、準確性和完整性 承擔個別連帶責任 三、備査文件

、經與會監事簽字並加蓋公司印章的監事會決議 特此公告

廈門燦坤實業股份有限公

2013年3月9日

單位:人民幣萬元

證券代碼:200512 證券簡稱:閩燦坤B 公告編號: 2013-009 廈門燦坤實業股份有限公司

2013年度預計日常關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記 誤導性陳述或重大遺漏。 一、日常關聯交易基本情況

本關聯交易情況詳見下表預計關聯交易類別和金額說明,具體審議程序如下: 1、公司於2013年3月9日召開2013年第二次董事會,3位關聯董事迴避表決,由 4位非關聯董事表決通過了本關聯交易案 2、迴避表決的董事姓名:簡德榮(燦星網通股份有限公司董事、燦坤日本電

器株式會社董事長)、莊興(燦坤國際旅行社股份有限公司董事)、陳彥君(公司 實際控制人(台灣)燦星網通股份有限公司總經理) 3、本關聯交易尙須獲得股東大會的批准,以下關聯股東在股東大會上對本議

案應迴避表決: (1) FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED (2) EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED

(3) FILLMAN INVESTMENTS LIMITED (4) THERMASTER LIMITED

(5) 蔡淑惠

) 關聯交易概述

(二)預計關聯交易類別和金額

2013年度 關聯方名稱 性質 類型 |發生的的金額 |金額 採購原料零件 及機件 廈門昇明電子有限公司 ,336 燦星網通股份有限公司 ,335 销售零件及 燦坤日本雷器株式會計 12,000 11.211 4 95 销售零件及 廈門升明電子有限公司 廈門燦坤商貿有限公司 肖售零件及 燦星網誦股份有限公司 4,855 2.14 16,080

| 出售 | PT.ShenMinSukabumi | 土地 | 75 | 23 | 0 | 0.00 |
|---------------|--------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | 燦星網通股份有限公司 | 代辦費 | 40 | 4 | 66 | 100 |
| | 燦星網通股份有限公司 | 三包費用 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| 接受勞務 | 燦坤日本電器株式會社 | 三包費用 | 400 | 0 | 456 | 21.33 |
| | 美國燦坤有限公司 | 售後服務費用 | 0 | 0 | 51 | 100 |
| | 小計 | | 441 | 4 | 575 | |
| 接受服務 燦星國際加限公司 | 燦星旅遊網旅行社股份 有限公司 | | 0 | 0 | 90 | 3.06 |
| | 燦星國際旅行社股份有 限公司 | 服務成本 | 200 | 33 | 152 | 5.14 |
| | 小計 | | 200 | 33 | 242 | 8.20 |
| | 燦星國際旅行社股份有 限公司 | | 0 | 0 | 63 | 2.14 |
| | 燦星旅遊網旅行社股份 有限公司 | 服務收入 | 0 | 0 | 0.28 | 0.01 |
| 提供服務 | 廈門升明電子有限公司 | 服務收入 | 0 | 0 | 14 | 0.46 |
| | 廈門燦坤商貿有限公司 | 服務收入 | 0 | 0 | 10 | 0.34 |
| | 廈門燦坤商貿有限公司 | 廠房租金 | 300 | 50 | 432 | 6.68 |
| | 小計 | | 300 | 50 | 519 | |
| 總計 | | | 23,318 | 1,639 | 23,086 | |

註:針對上述公司與廈門燦坤商貿有限公司的廠房租賃交易,在年度租金總額 不變的情況,擬對部分租賃條款修改如下 租賃保證金 租金6個月 租金3個 租金支付方: 預繳3個月租

單位:萬元

單位:萬元

、關聯方介紹和關聯關係

1、基本情況

| 企業名稱 | 法定 代表人 | 地址 | 幣別 | 註冊資本額 | 主要營業或 生產項目 |
|-------------------------|-----------|--|-----|---------|--|
| 燦星網通股份有限 公司 | 楊文芳 | 台北市內湖區堤頂大道1段 333號6樓 | NTD | 218,600 | 小家電其原料代 採購、小家電加 工、製造、銷售 與電器銷售 |
| 美國燦坤有限公司 | 簡德榮 | 1300 E.Main St., #205 Alhambra, CA 91801 | USD | | 銷售服務業 |
| 燦坤日本電器株式 會社 | 簡德榮 | 日本東京都台東區台東一丁 目24番1號 | JPY | | 小型家電製品販 賣 |
| 廈門升明電子有限 公司 | 吳燦坤 | 廈門湖里工業區悅華路38號5 至6層 | USD | 800 | 製造及銷售家電配件 |
| 燦星旅遊網旅行社 股份有限公司 | 張鈞 | 台北市堤頂大道一段333號3 樓(4樓) | NTD | 600 | 旅遊業 |
| 燦星國際旅行社股 份有限公司 | 楊文芳 | 台北市堤頂大道一段333號3 樓(4樓) | NTD | 36,292 | 旅遊業 |
| 廈門燦坤商貿有限 公司 | 閻俊杰 | 廈門市湖里區興隆路88號二 層201室 | USD | 600 | 批發零售業 |
| PT.Shen Min Sukabumi | 郭惠民 | JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/ 18 DESA SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI-JAWA BARAT | USD | 500 | 製造及銷售家電成品及配件 |

2、最近一期財務數據

| 企業名稱 | 幣別 | 最近一期財務數據 | | | | |
|----------------------|-----|----------|---------|---------|---------|--|
| 止未有円 | 行力 | 總資產 | 淨資產 | 主營業務收入 | 稅後淨利 | |
| 燦星網通股份有限公司 | NTD | 614,174 | 512,366 | 92,574 | -38,924 | |
| 美國燦坤有限公司 | USD | 97 | 62 | 8 | 11 | |
| 燦坤日本電器株式會社 | JPY | 209,874 | 124,948 | 280,985 | -33,792 | |
| 廈門升明電子有限公司 | RMB | 12,892 | 10,215 | 18,881 | 3,258 | |
| 燦星旅遊網旅行社股份有限公司 | NTD | 1,227 | 1,214 | 572 | 14 | |
| 燦星國際旅行社股份有限公司 | NTD | 94,689 | 50,414 | 268,384 | 2,545 | |
| 廈門燦坤商貿有限公司 | RMB | 3,084 | 2,595 | 149 | -851 | |
| PT.Shen Min Sukabumi | USD | 365 | 364 | 208 | -44 | |
| 3、與上市公司的關聯關係 | 系 | | | | | |

| 關聯方名稱 | 與公司的關係 | 具體關聯關係 |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 燦星網通股份有限公司 | 最終控股公司 | 符合深交所股票上市規則10.1.3第一 項 |
| 廈門升明電子有限公司 | 關鍵管理人員及其關係密切 的家庭成員直接控制的公司 | 符合深交所股票上市規則10.1.3第三 項 |
| PT.Shen Min Sukabumi | 關鍵管理人員及其關係密切 的家庭成員直接控制的公司 | 符合深交所股票上市規則10.1.3第三 項 |
| 廈門燦坤商貿有限公司 | 受同一實際控制人控制 | 符合深交所股票上市規則10.1.3第二 項 |
| 中國全球發展有限公司 | 受同一實際控制人控制 | 符合深交所股票上市規則10.1.3第二 項 |
| 美國燦坤有限公司 | | |
| 燦坤日本電器株式會社 | 受同一最終控股公司控制 | 符合深交所股票上市規則10.1.3第二 |
| 燦星旅遊網旅行社股份有限公司 | 文門 取心工权公司定制 | 項 |
| 燦星國際旅行社股份有限公司 | | |
| 4、履約能力分析 | | |

關聯方名稱 經營信兆 帳款回收能力 銷售信用良好,仍保持良好的發|營運獲利穩定,現金流量正常且 燦星網涌股份有限公司 美國燦坤有限公司 銷售服務業務,經營穩定 本公司無應收帳款 應收帳款回款及時,銷售信用良營運穩定,現金流量正常且支付 好,仍保持良好的發展趨勢。 正常,帳款回收正常。 燦坤日本電器株式會社 夏門升明電子有限公司 帳款回收正常,無壞帳可能性 燦星旅遊網旅行社股份有限公司 帳款回收正常,無壞帳可能性 仍保持良好的發展趨勢 愿營狀況穩定,銷售信用良好
乃保持良好的發展趨勢。 燦星國際旅行計股份有限公司 帳款回收正常,無壞帳可能性 經營狀況穩定,信用良好,仍保 帳款回收正常,無壞帳可能性 門燦坤商貿有限公司 經營狀況穩定,信用良好,仍保 本公司無應收帳款 持良好的發展趨勢。 PT.Shen Min Sukabumi

三、定價政策和定價依據 (一)關聯交易定價政策和定價依據

1、定價政策和定價依據:遵循公平合理的定價原則,交易價格依市場價格, 前與非關聯方交易價格一致。 2、成品、原物料、模具、機器設備買賣: 廈門燦坤實業股份有限公司及其子

公司(簡稱:廈門燦坤)與燦星網通股份有限公司(簡稱:燦星網通)、燦坤日本 電器株式會社(簡稱:日本燦坤)、廈門升明電子有限公司(簡稱:升明電子)、 廈門燦坤商貿有限公司(簡稱:燦坤商貿),將與其他非關聯人在同時期與廈門燦 坤交易的相同或類似產品的價格保持一致性 3、代辦費:燦星網通與廈門燦坤在集團構思境內外採購政策時,綜合考慮大

宗原材料、生產設備、模具等境內外的質量、價格及付款條件等,當比較各方面條 件由境外採購較佳時,中國境外原材料、生產設備、模具的採購部分將會委託燦星 網通代辦採購。廈門燦坤以燦星網通每月因從事模具、生產設備及原物料、零組件 代辦採購所發生的相關費用的110%支付代辦費,年度支付代辦服務費在保證眞實 列支的情況下不得超過原材料、零組件、模具、生產設備等代辦採購金額的5%。 4、租金:廈門燦坤向燦坤商貿出租廠房,雙方約定租金每年按人民幣300萬元

(含稅) (二)關聯交易協議簽署情況

| 協議內容 | 關聯方名稱 | 簽署日期 | 協議有效起訖日期 | 交易價格 | 付款安排及結 算方式 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------|---|
| 成品、 半成品 買賣合約書 | 燦星網 通股份 有限公司 | 2012年1月1日 2013年1月1日 | 2012年1月1日 至2014年12月31日 2013年1月1日 | 行交易。 | 以出貨後60天 爲支付條件, 亦可以L/C爲支 |
| 原材料、零組件、推議、生產代額。 | 燦星網 通股份 有限公司 | 2013年1月1日 | 至2015年12月31日 2013年1月1日 至2015年12月31日 | 雙方 原因 定 | 貨後60天爲條 件,亦可以L/C |
| 成品、 半成品買 | | 2011年7月1日 | 2011年7月1日 至2014年6月30日 2013年1月1日 | | 以出貨後60天 |
| 賣合約書 成品以品 買賣合同 書補充協議 | 燦坤日本 電器株式會社 | 2013年1月1日 2012年6月30日 | 至2015年12月31日 2012年6月1日至 2014年6月30日 | 依市場價格進 | |
| 成品、 半成品 買賣合約書 | 廈門升明 電子有限公司 | 2011年7月1日 | 2011年7月1日 至2014年6月30日 | 依市場價格進 行交易。 | 亦可以L/C爲支 付條件。 |
| 成品、 半成品 買賣合約書 | 廈門燦坤 商貿有限公司 | 2011年11月1日 | 2011年11月1日 至2014年10月31日 | 依市場價格進 | 亦可以L/C為支 付條件。 |
| 土地轉讓 協議 | PT.Shen Min Sukabumi | 2013年1月15日 | 2013年1月1日 至付款完成日 | 依市場價格進 行交易。 | 雙方簽名性的 的复数 医多种性 医人名 医多种 医人名 医多种 医人名 医多种 医人名 医多种 医人名 医多种 医人名 医多种 |
| 廠房租 賃合約書 | 廈門燦坤商 貿有限公司 | 2011年8月13日 | 2011年9月16日 至2014年9月15日 | 租金以年度計算,租金爲300 | |
| 廠房租賃 合約書 補充協議 | 廈門燦坤商 貿有限公司 | 2012年6月30日 | 2012年7月25日 至2015年7月24日 | 萬元/年(含 稅)。 | |
| 代理服 務合約 | 燦星國際旅 行社股份 有限公司 | 2012年1月1日 | 2012年1月1日 至2014年12月31日 | 提供票券、酒 店或旅遊服務 | |

以上各項關聯交易均是公司正常生產經營所必需,選擇與關聯方合作可大大降 低公司經營風險,不會損害公司利益,上述關聯交易還將持續發生,並得到進一步

公司日常關聯交易嚴格按照關聯交易定價原則執行,符合公開、公平、公正原 則,不會對公司財務狀況、經營成果產生影響,公司的主要業務不會因此而對關聯 方形成依賴

五、獨立董事意見

公司2013年全年預計日常關聯交易係公司營運所需,不影響公司的獨立性,定 價依據客觀公允,不存在損害公司及股東利益的情形;在表決本案時關聯董事已按 規定予以迴避,表決程序符合有關規定,合法有效,同意公司董事會作出通過 《2013年度預計日常關聯交易議案》的決議

獨立董事:陸建新、葛曉萍、涂連東 2013年3月9日

六、備査文件

、與上述關聯企業簽訂的相關合約; 2、廈門燦坤2013年第二次董事會會議決議;

3、獨立董事就上述關聯交易出具的獨立意見; 4、與國家稅務局簽訂預約定價安排

特此公告

廈門燦坤實業股份有限公司 董事會 2013年3月9日

