

## **精伦电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告**

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

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2010 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2010 年 4 月 15 日下午 3:30 在公司会议室召开，本次会议应到董事 5 人，实到董事 4 人（1 人委托），3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》；

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

二、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》，并提请 2009 年度股东大会批准；

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

三、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》，并提请 2009 年度股东大会批准；

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请 2009 年度股东大会批准；

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现净利润 -166,880,023.99 元，截止 2009 年度累计可供股东分配的利润为 -209,786,505.01 元。董事会拟定 2009 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司 2009 年度亏损，公司 2009 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股的预案，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

五、审议通过了《公司 2009 年度报告及年报摘要》，并提请 2009 年度股东大会批准；

董事会认为：公司 2009 年度报告及年报摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2009 年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

六、审议通过了《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》，并提请 2009 年度股东大会批准；

公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其 2009 年度财务报告审计报酬为人民币 30 万元，聘期暂定为一年。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

七、审议通过了《关于 2009 年度计提减值准备和存货报废的议案》；

公司 2009 年末对存货进行了清理，结合公司未来发展方向及公司产品在市场的竞争力状况，对不符合公司发展方向且确无使用价值、或因定制等因素所限变卖可能性很小的库存存货、以及无法实现销售且无法收回的发出商品实施报废，对仍有使用价值但存在减值风险的存货，经减值测试，计提存货减值准备。2009 年度报废存货产生的损失计 30,718,805.60 元，计提存货减值准备产生的资产减值损失计 47,258,412.80 元。

对预计可能发生的坏帐损失计提一般减值准备。公司 2009 年度计提坏帐准备 6,627,201.98 元。

根据公司未来发展方向的转变和各产品领域应用技术发展的实际情况，对内部研究开发形成的部分无形资产计提了 6,169,561.32 元的减值准备。

综上所述，2009 年度母公司计提各项减值准备产生的资产减值损失总额为 60,055,176.10 元，存货报废产生的损失为 30,718,805.60 元。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

八、审议通过了《关联交易的议案》；

武汉精伦软件有限公司向精伦电子股份有限公司提供技术开发服务，精伦电子股份有限公司向武汉精伦软件有限公司支付技术服务费 4,819,000 元。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的临 2010-008 号《精伦电子股份有限公

司关联交易公告》全文。

独立董事发表独立意见认为：该关联交易公司董事会全体董事履行了勤勉尽责的职责，审慎决策。该关联交易是公平、合理的，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳、蔡远宏回避了表决）**

九、审议通过了《2009 年度内部控制的自我评估报告》；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《2009 年度内部控制的自我评估报告》全文。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

十、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据会计师事务所和公司的建议，由于历史原因形成的 3 年以上的应收款项计提坏账准备的计提比例已不能适应当前经济形势，为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，并有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力，对应收款项坏账准备的计提比例进行变更：将应收账款账龄在 3 年以上的，按其余额由 80%的计提变更为 100%计提。本次会计估计的变更符合公司实际和相关规定，符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。本次会计估计变更后，2009 年应提坏账准备将增加 489 万元。

独立董事发表独立意见认为，本次会计估计变更符合公司会计估计的要求，同时也体现了会计谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

十一、审议通过了《关于同意蔡远宏先生不再担任公司董事及提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人的的议案》，并提请 2009 年度股东大会批准。

鉴于董事蔡远宏先生因个人原因提出不再担任公司董事，为及时建立和规范公司治理，保证公司正常、健康的运作，公司董事会同意其不再担任董事并对其在任期间勤勉尽责、对公司作出的贡献表示感谢。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定由股东张学阳先生（拥有公司有表决权股份 52,529,709 股，占公司股份总数的 21.35%）提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人（简历见附件）。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

十二、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论审议，一致决定于 2010 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:00 在公司会议室召开 2009 年度股东大会，将上述第 2-6、第 11 项议题以及《公司 2009 年度监事会工作报告》、《独立董事述职报告》及《存货盘点与报废制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《资产减值准备管理制度》，以上制度详见公司 2010 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的全文。

报经此次股东大会审议，股权登记日为：2010 年 5 月 10 日。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2010 年 4 月 17 日

附件：董事候选人简历

廖胜兴先生，出生于 1965 年 6 月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人力资源部总监，后调任公司东北大区市场首席代表。2000 年到精伦电子股份有限公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司副总经理，兼任网络营销事业部总经理，主管消费电子类产品线销售及行政人事工作，并提名为公司第四届董事会董事候选人。