

精伦电子股份有限公司
2009 年度股东大会会议资料
(二〇一〇年五月十七日)

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址:	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码:	430223
电 话:	027-87921111-3221	传 真:	027-87537800

精伦电子股份有限公司 2009 年度股东大会会序

会议时间：二〇一〇年五月十七日九时

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

主 持 人：张学阳董事长

会序	审 议 内 容
1	公司 2009 年度董事会工作报告
2	公司 2009 年度监事会工作报告
3	公司 2009 年度财务决算报告
4	公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	公司 2009 年度报告及年报摘要
6	关于续聘公司 2010 年度会计师事务所并支付其报酬的预案
7	关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案
8	独立董事述职报告
9	审议《存货盘点与报废制度》
10	审议《对外担保管理制度》
11	审议《关联交易管理制度》
12	审议《资产减值准备管理制度》
13	审议修订《公司章程》

精伦电子股份有限公司

2009 年度股东大会会议事规则

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司 2009 年度股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、参加大会的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

四、参加大会的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。
2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。
3. 每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。
4. 对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。
5. 股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取记名方式投票表决。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇一〇年五月十七日

议案一

公司 2009 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2009 年度董事会工作报告已经第四届董事会第五次会议审议通过，公司 2009 年度董事会工作报告的内容详见公司 2010 年 4 月 17 日登载在上海证券交易所网站上的 2009 年度报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案二

公司 2009 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2009 年度监事会工作报告已经第四届监事会第三次会议审议通过，公司 2009 年度监事会工作报告的内容详见公司 2010 年 4 月 17 日登载在上海证券交易所网站上的 2009 年度报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案三

公司 2009 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将《公司 2009 年度财务决算报告》提交本次股东大会审议：

一、财务报告审计情况

公司 2009 年度财务报表经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2009 年度财务报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

二、2009 年度主要经济指标情况

1、公司实现营业收入 17,486.17 万元,较上年下降 7.30%；

2、公司营业总成本 35,480.44 万元，较上年增长 31.15%，其中：

- 1) 营业成本 13,250.91 万元，较上年增长 4.65%；
 - 2) 期间费用 13,636.40 万元，较上年增长 11.58%；
 - 3) 资产减值损失 8,386.79 万元，较上年增长 325.17%；
- 3、投资收益 900.29 万元，较上年增长 2423.79%；
- 4、公司实现营业利润-17,093.97 万元，较上年下降 109.63%；
- 5、公司实现利润总额-16,148.88 万元，较上年下降 102.80%；
- 6、公司实现净利润-16,688.00 万元，较上年下降 116.08%，下降额为 8,964.80 万元。

四、公司 2009 年末财务状况

1、公司 2009 年末总资产 54,542.54 万元，其中流动资产 30,601.59 万元，长期股权投资 399.21 万元，固定资产 19,679.24 万元，无形资产 3,832.07 万元；

2、公司 2009 年末总负债 14,348.43 万元，其中流动负债 14,238.26 万元，非流动负债 110.17 万元；

3、公司 2009 年末股东权益 40,194.11 万元，其中股本 24,604.46 万元，资本公积 32,428.54 万元，盈余公积 4,139.74 万元，未分配利润-20,978.65 万元。

五、公司财务状况及经营成果分析

(一)、财务状况分析

1、截止 2009 年 12 月 31 日止，公司总资产 54,542.54 万元，较上年末 65,400.30 万元减少了 10,857.76 万元，减幅为 16.60%，主要是由于公司本期流动资产减少 7,201.63 万元、非流动资产减少 3,656.13 万元所致。

公司流动资产 30,601.59 万元，较上年末 37,803.21 万元减少 19.05%，其中：

1) 公司货币资金期末 13,411.38 万元，较上年末 7,650.34 万元增加 5,761.04 万元，主要是本年存货采购量减少，同时年末信用期内应付款增加，本年支付供应商款项减少所致。

2) 公司应收票据期末 1,169.04 万元，较上年末 860.61 万元增加 308.43 万元，主要系年末票据尚未到期承兑所致。

3) 公司存货期末 8,651.13 万元，较上年末 19,137.15 万元减少 10,486.02 万元，主要是公司报告期报废存货，计提减值所致。

公司 2009 年应收账款周转率 1.59 次，应收账款周转天数 226 天，比 2008 年的 253 天的周转速度有所提高。公司 2009 年存货周转率 0.76 次，存货周转天数 474 天，较 2008 年的 600 天减少了 126 天，主要系公司本年度存货的销售及报废量大于采购量、本年末存货较 2008 年末有较大减少所致。

公司非流动资产 23,940.95 万元，较上年末 27,597.08 万元减少 13.25%，其中：

1) 公司固定资产期末 19,679.24 万元，较上年末 20,815.54 万元减少 1,136.30 万元，主要是公司报告期处置职工宿舍等固定资产所致。

2) 公司无形资产期末 3,832.07 万元，较上年末 5,926.72 万元减少 2,094.65 万元，主要是公司报告期计提减值准备所致。

2、截止 2009 年 12 月 31 日止，公司总负债 14,348.43 万元，较上年末 9,224.76 万元增加 5,123.67 万元，增幅为 55.54%，主要是公司本期流动负债增加 5,228.57 万元所致。

公司流动负债 14,238.26 万元，较上年末 9,009.70 万元增加 58.03%，主要是由于公司的应付票据、应付帐款增加所致。公司应付票据 2,535.53 万元，较上年末 257.22 万元增加 2,278.31 万元，公司应付账款 4,063.71 万元，较上年末 2,024.24 万元增加 2,039.47 万元。

3、截止 2009 年 12 月 31 日止，公司股东权益 40,194.11 万元，较上年末 56,175.54 万元减少 15,981.43 万元，系公司本年度亏损所致。

（二）、经营成果及现金流量分析

2009 年度公司主营业务收入 15,299.33 万元，较上年同期 16,688.67 万元减少 8.33%，其中：电子伺服系统产品主营业务收入 4,592.19 万元，较上年同期 5,761.50 万元减少 20.30%，占主营业务收入比例由上年的 34.52% 下降为 30.02%；通信产品及二代证产品主营业务收入 9,808.25 万元，较上年同期 6,937.92 万元增长 41.37%，占主营业务收入比例由上年的 41.57% 增长为 64.11%；导航终端产品主营业务收入 837.55 万元，较上年同期 3,632.79 万元减少 76.94%，占主营业务收入比例由上年的 21.77% 减少为 5.47%；其它用电管理终端产品等主营业务收入 41.10 万元，较上年同期 356.47 万元减少 88.47%，占主营业务收入比例由上年的 2.14% 增长为 0.27%；公司本年新增高清娱乐电脑产品，主营业务收入 20.24 万元，占主营业务收入比例 0.13%。

2009 年度公司主营业务成本 12,531.56 万元，较上年同期 12,186.84 万元增加 2.83%。

2009 年度公司其他业务利润 1,467.49 万元，较上年同期 1,698.28 万元减少 230.79 万元。

2009 年度公司期间费用 13,636.40 万元，较上年同期 12,220.86 万元增长 11.58%，主要系公司报告期报废存货 3,407.65 万元，比 2008 年的 2,183.79 万元增加 1,223.86 万元。

2009 年度公司资产减值损失 8,386.79 万元，较上年同期 1,972.56 万元增长 325.17%，主要是：1) 子公司上海精伦通信技术有限公司 2009 年不再纳入合并报表，母公司对其全额计提的坏账准备 1,324.52 万元全部转为当期损失；本年公司对按账龄分析法计提坏账准备的比例进行了变更，按变更后比例计提坏账准备增加 475.30 万元；2) 公司计提存货跌价准备 4,820.04 万元和无形资产减值准备 1,424.65 万元。

2009 年度营业外收支净额 945.10 万元，主要是公司处置固定资产的净收入等。

2009 年公司净利润-16,688.00 万元，比上年同期减少 8,964.80 万元。每股收益-0.68 元。

2009 年公司经营活动产生的现金流量净额 4,220.72 万元，较上年同期增加 6,731.65 万元，主要是：1) 销售商品收到现金较上年同期减少 5,630.84 万元；2) 购买商品支付现金较上年同期减少 11,138.75 万元；3) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,028.09 万元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案四

公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交本次股东大会审议：

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。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案五

公司 2009 年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将《公司 2009 年度报告及年报摘要》提交本次股东大会审议：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2007 年修订)及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2009 年的年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并由具有证券期货相关业务资格的注册会计师吴杰、陈刚签字，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度报告中的财务会计报告出具了众环审字(2010)603 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2009 年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于武汉众环会计师事务所出具的众环审字(2010)603 号《审计报告》。

公司 2009 年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2009 年 12 月 31 日提供的股东名册编制。

公司 2009 年度报告全文已于 2010 年 4 月 17 日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要已于 2010 年 4 月 17 日登载于《上海证券报》上，本次股东大会不再全文宣读。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案六

关于续聘公司 2010 年度会计师事务所并支付其报酬的预案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提名，公司拟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。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案七

关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将《关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案》提交本次股东大会审议：

鉴于公司董事蔡远宏先生因个人原因提出不再担任公司董事，并已在 2010 年 4 月 15 日向公司第四届董事会第五次会议报告。为及时建立和规范公司治理，保证公司董事符合法定人数，促进公司正常、健康的运作，根据《公司章程》的规定，公司股东张学阳先生（持有公司 21.35% 的股份）提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案八

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为精伦电子股份有限公司的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现就 2009 年度的工作情况向各位股东进行汇报。

一、出席会议情况

报告期内，公司共召开六次董事会，独立董事均参加了董事会会议。

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，独立董事均未参加股东大会会议。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们详细了解公司运作情况，对“2009 年度公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况”、“2009 年度变更会计估计”和“2009 年度公司未作出现金分配预案”发表了独立

意见，对董事会决策的科学性和客观性起到了积极作用。

报告期内，我们审议通过董事会各项议案，并未对公司其他事项提出异议。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，我们及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上充分发表了意见，对公司信息披露情况进行了监督和核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

四、其他工作

- 1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。
- 2、报告期内，我们同意继续聘用武汉众环会计师事务所承担公司年度财务报告审计工作。
- 3、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，2009 年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

以上预案，请各位股东及股东代表听取。

二〇一〇年五月十七日

议案九

《存货盘点与报废制度》

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现将《存货盘点与报废制度》提交本次股东大会审议：

《存货盘点与报废制度》全文已于 2010 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 全文披露，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案十

《对外担保管理制度》

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现将《对外担保管理制度》提交本次股东大会审议：

《对外担保管理制度》全文已于 2010 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 全文披露，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案十一

《关联交易管理制度》

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现将《关联交易管理制度》提交本次股东大会审议：

《关联交易管理制度》全文已于 2010 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 全文披露，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案十二

《资产减值准备管理制度》

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现将《资产减值准备管理制度》提交本次股东大会审议：

《资产减值准备管理制度》全文已于 2010 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 全文披露，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

议案十三

修订《公司章程》

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现将修订后的《公司章程》提交本次股东大会审议：

原文为：

第十三条经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC 卡

读写设备、智能监控产品、商用密码产品---有效期至 2009 年 12 月 6 日); 经营货物进出口、技术进出口 (国家限制经营的货物和技术除外)。

修订为:

第十三条经依法登记, 公司的经营范围: 电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广 (含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC 卡读写设备、智能监控产品、商用密码产品---有效期至 2013 年 3 月 21 日); 经营货物进出口、技术进出口 (国家限制经营的货物和技术除外)。

以上议案, 请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年五月十七日

附件 1:

精伦电子股份有限公司
2009 年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）:
持股数量（股）:
发言人姓名:
发言内容:
<p>注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

附件 2:

精伦电子股份有限公司
2009 年度股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所代表的股份数额:

股东所代表的表决票数:

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	公司 2009 年度董事会工作报告			
2	公司 2009 年度监事会工作报告			
3	公司 2009 年度财务决算报告			
4	公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	公司 2009 年度报告及年报摘要			
6	关于续聘公司 2010 年度会计师事务所并支付其报酬的预案			
7	关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案			
8	独立董事述职报告			
9	审议《存货盘点与报废制度》			
10	审议《对外担保管理制度》			
11	审议《关联交易管理制度》			
12	审议《资产减值准备管理制度》			
13	审议修订《公司章程》			

关于表决方法的说明:

1、上述事项的表决采用一股一票制，1-12 项为普通决议，由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过；第 13 项为特别决议，由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的三分之二以上同意即为通过。

2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）: _____

代 表: _____ 公司（股东姓名）

二〇一〇年五月十七日