（上接D118版）

证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2008-08

贵州航天电器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2008年4月8日以书面、电子邮件、传真方式发出，2008年4月19日上午9:00在苏州华腩航天电器有限公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持

会议应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，独立董事史际春先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和保荐机构代表列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会工作报告》。

本报告将提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司2007 年年度报告。

公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷向董事会提交了《独立董事2007 年度述职报告》，并将在公司2007年度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会审计委员会内部审计工作报告》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度公司内部控制自我评价报告》

公司《2007年度内部控制自我评价报告》的全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度报告及2007年度报告摘要》的预案。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

公司《2007年度报告摘要》详细内容见2008年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2007年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查询、阅读。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度财务决算方案》的预案

2007年，公司实现营业收入33,842.97万元，同比增长4.85%；营业利润10,950.30万元，同比下降16.83%；实现净利润8,791.91万元，同比下降23.80%；截止2007年12月31日，公司总资产为136,761.40万元，比2006年增加72,733.29万元；总股本16,500万股，新增股本2,100万股。股东权益101,213.30万元；每股净资产6.13元；净资产收益率8.69%；每股收益0.56元。上述财务指标已经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（2008）第4-121号审计报告确认。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度财务预算方案》的预案

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度利润分配方案》的预案

经中和正信会计师事务所有限公司出具的《审计报告书》（中和正信审字（2008）第4—121号）确认，2007年公司实现营业收入338,429,741.35 元，营业利润109,502,999.83元，净利润87,919,058.41元。

公司2007年度实现净利润87,919,058.41元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,077,778.13元，计提10%的任意盈余公积金7,077,778.13元；加上以前年度（按新会计准则调整后）结转的未分配利润149,939,553.92元，2007年度可用于股东分配的利润为223,703,056.07元。

根据公司目前的盈利状况，在对公司2008年度生产经营周转资金需求、投资者期望等进行综合考虑后，董事会提议公司2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日公司总股本165,000,000股为基数向全体股东每10股送红股3股，同时每10股派发现金红利1 元（以上含税），共计66,000,000.00元；另外以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。本次分配后公司总股本由165,000,000股增至330,000,000股，资本公积金由536,211,021.45元减少为420,711,021.45元，公司剩余未分配利润157,703,056.07元结转至下一年度。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》的议案。

根据募集资金使用计划，公司本次定向增发项目的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司和苏州华腩航天电器有限公司实施，截至2007年12月31日，上述控股子公司募集资金项目投入5,388.58万元（含自有资金投入522.05万元），其中，贵州航天林泉电机有限公司使用募集资金投入4,866.53万元；苏州华腩航天电器有限公司用自有资金投入522.05万元。

根据《中小企业板块上市公司特别规定》，公司编制了《募集资金年度使用情况的专项报告》，中和正信会计师事务所对公司2007年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审核后，认为公司《募集资金年度使用情况的专项报告》，在所有重大方面公允反映了航天电器截至2007 年度的募集资金年度使用情况。并出具了《募集资金年度使用情况鉴证报告》（中和正信审字（2008）第4-121-2号）。

十、会议以5票同意
0票反对的表决结果通过了《关于与关联方销售关联交易》的预案

本项议案内容涉及关联交易，关联董事曹军先生、谢柏堂先生、陈光平先生、魏俊华先生进行了回避，没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意，公司及控股子公司2008年度向关联方销售产品的全年预计关联交易总金额为21800万元，并授权总经理具体办理相关事宜。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

十一、会议以5票同意
0票反对的表决结果通过了《关于签订日常关联交易协议》的预案

本项议案内容涉及关联交易，关联董事曹军先生、谢柏堂先生、陈光平先生、魏俊华先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司与贵州航天风华精密设备有限公司签订《供用电协议》《低压压缩空气供用协议》、《空调冷水供用协议》、《热水供用协议》、《供用水协议》；同意控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司与贵州航天朝晖电器厂签订《水、汽供用合同》、《转供电合同》。其中，公司与贵州航天风华精密设备有限公司达成的水、电、汽供应结算价为：电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用（人工费用、维修管理费用及厂房设备折旧费用）；水结算单价为2.8元/吨；压缩空气结算单价为0.638元/m3（不含税）；空调冷水结算单价为0.615元/ kw.h（不含税）；热水结算单价为1.29元/kw（不含税）。上述费用公司按实际用量每月向贵州航天风华精密设备有限公司结算一次。

遵义精星航天电器有限责任公司与贵州航天朝晖电器厂达成的水、电、蒸汽供应结算价为：电费结算价格为供电局供电单价×1.1；水结算价格为1.65元/吨；蒸汽结算价格为134元/吨。上述费用遵义精星航天电器有限责任公司按实际用量每月向贵州航天朝晖电器厂结算一次。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

公司与关联企业签订的水、电、汽关联交易协议内容，请投资者阅读公司2008年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易的公告》。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对资产负债表有关项目期初账面值进行调整的议案》

根据财政部《企业会计准则解释第1号》的有关规定，董事会审议同意，对公司长期股权投资等相关科目账面值进行调整。经测算，该调整对公司2007年度合并财务报表期初数不形成影响，仅对母公司2007年度财务报表部分科目的期初数构成影响，母公司2007年度财务报表相关科目数据调整前后对比如下：

单位：元

科目	调整前	调整后	影响数
长期股权投资	75,830,789.15	72,391,400.00	3,439,389.15
资本公积	138,096,467.76	138,087,466.26	9,001.50
盈余公积	73,193,775.69	73,063,406.93	130,368.76
未分配利润	146,394,776.55	145,873,301.61	521,474.94
投资收益	2,654,683.19	-	2,654,683.19
净利润	114,378,543.74	112,238,108.25	2,140,435.49

十三、根据《总经理工作细则》的有关规定，总经理原维亮先生向本次会议通报了2007年度公司与贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂的关联交易事项。

1、公司向贵州航天朝晖电器厂销售产品和代收返还增值税的情况：

销售产品金额：　21,726.24元

代收返还的增值税：　273,707.33元

2、贵州航天朝晖电器厂向公司转让固定资产、出租设备、提供服务的情况：

转让固定资产的金额：　74,382.30 元

收取设备租赁费的金额：　276,47.00元

提供服务的金额：　269,343.35元

3、贵州航天朝阳电器厂向公司提供服务的情况：

提供服务的金额：　157,210.89元

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司购买土地的议案》

控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称"贵州林泉"）生产厂区位于贵阳市云岩区三桥片区。由于近期当地政府拟对三桥部分地区进行重新规划和建设，其中贵州林泉生产厂区被列入了其规划范围，贵州林泉因此需要另外选择经营厂址。在对贵阳市周边地区考察调研后，贵州林泉选择贵阳国家高新技术开发区金阳科技产业园作为其今后经营生产场地。

经审议，董事会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司使用自有资金1970万元向贵阳国家高新技术开发区国土部门购买挂牌出让的134.83亩土地用于建设新生产厂区。

贵州林泉拟购买的宗地位于贵阳国家高新技术开发区金阳科技产业园（北临创新路、东邻长岭南路、南邻支路四、西邻支路五），宗地用途为工业用地，土地使用年限为50年，土地使用权出让金为1970万元，出让方式为熟地出让。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的预案》

苏州华腩航天电器有限公司（以下简称"苏州华腩"）生产基地（二期）项目实施过程中，由于受以下几方面因素的影响，未达到公司募集资金使用计划要求，需要对项目募集资金使用计划作相应调整。

1、募集资金到位后，受国家宏观经济调控的影响

苏州华腩未能按预计时间取得生产基地（二期）用地指标、规划报建行政许可，导致该募集资金项目整体实施进度拖延。

2、苏州华腩生产基地（二期）在立项时，出于项目整体工艺布局考虑，设备采购计划中考虑了较多的机加工设备，在项目实施过程中，经过对长三角地区零部件加工配套能力的调研、认证，苏州华腩产品生产的零部件加工需求，可以通过外协加工和自己生产相结合的方式解决，在不影响募投项目整体生产能力的前提下，除关键工序和关键零件由苏州华腩自己加工外，其他零件由外协企业加工完成，因此零件加工设备、工装模具投入可相应减一部分。此外，为提高生产效率和产品品质，苏州华腩对产品生产工艺、生产流程进行了改进、优化，由此需要增加部分半自化和自动化装配、检测设备。

按上述生产组织方式对设备采购计划作相应调整，经测算，苏州华腩生产基地（二期）设备、模具投资6,055万元，即可满足项目生产需求，较原方案11,336万元减少投资5,281万元。

3、苏州华腩生产基地（二期）基建支出预算5040万元是按2006年年初的建筑造价测算的，而从项目立项（2006年6月）至建设资金到位（2007年6月）这段时间，钢材、水泥、沙石等建材价格大幅上涨，致使原计划的预算费用已不能满足实际建设需要。另外，苏州华腩成立时，当地政府承诺和规划由政府投资建设的员工生活公寓未到位，需苏州华腩自建，由此使项目实际建筑面积超过了原定计划，需要增加安排这部分附属设施的建设费用。经测算，苏州华腩生产基地（二期）基建预计需要投资8,798万元方能完成项目基本建设，较原方案增加支出3,758万元。另外，由于苏州华腩生产基地（二期）建设周期较长，在项目实施过程中势必会发生一些不可预见的费用，而原方案对此未作资金安排，需要增加安排不可预见费用382万元。

上述调整仅涉及募集资金使用计划的调整，没有改变募集资金用途，不会对募集资金项目实施造成影响。

经审议，公司董事会同意对苏州华腩生产基地（二期）项目资金使用计划（含子项目投资额）作以下调整：

募集资金项目（苏州华腩）资金使用计划调整前后对比表

单位：万元

投资项目		调整前					调整后		
		投资总额	募集资金投入	自有资金投入	2007至2008年	2009年	投资总额	2008年	2009年
对苏州华腩航天电器有限公司进行增资	D系列（含滤波）连接器生产线	3,279	20,000	666	2,186	1,093	3,166	13,606	5,919
	高速PCB连接器系列生产线	10,188			6,790	3,398	9,392		
	压缩机保护器系列生产线	7,199			4,559	2,640	6,967		
合　计		20,666			13,535	7,131	19,525	13,606	5,919

募集资金项目（苏州华腩）子项目投资额调整前后对比表

单位：万元

序号	类别	D系列（含滤波）连接器生产线		高速PCB连接器系列生产线		压缩机保护器系列生产线		合计		
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	
1	费用合计	3,279	3,166	10,188	9,392	7,199	6,967	20,666	19,525	
2	固定资产	2,529	2,354	8,188	7,208	5,659	5,291	16,376	14,853	
2.1	其中:设备投资	1,353	718	4,368	2,378	3,695	1,989	9,416	5,085	
2.2	模具投资	220	20	1,500	750	200	200	1,920	970	
2.3	基建投资	956	1,616	2,320	4,080	1,764	3,102	5,040	8,798	
3	铺底流动资金	750	750	2,000	2,000	1,540	1,540	4,290	4,290	
4	不可预见费作	-	62	-	184	-	136	-	382	

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

十六、以8票同意
0票反对的表决结果审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的预案》

在审议本项议案时，关联董事魏俊华先生进行了回避，没有参与相应表决。

经中国证监会（证监发行字［2007］54号文）核准，贵州航天电器股份有限公司于2007年4月以非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股，发行价格为20.60元/股，扣除发行费用后实际募集资金418,920,357.17元。

按照本次募集资金使用计划，募集资金中的21,892.04万元用于"投资组建贵州航天林泉电机有限公司（以下简称"贵州林泉"），建设精密微特电机生产基地项目"，该项目开发、生产的精密微特电机产品包括军用微电机、特种电机及民用永磁直流电机等三大类产品。2007年6月公司完成对子公司贵州林泉的投资（贵州林泉注册资本为40,000万元，公司持有其55.00%的股权）。

募集资金到位后，由于贵州林泉生产厂区受城市规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成子公司贵州林泉承担的特种电机、民用永磁直流电机子项目暂无法实施。为加快上述募集资金项目建设进度，经董事会审议同意，公司拟将该项目部分子项目的实施地点和实施方式进行调整，将原本由贵州林泉在贵阳市云岩区、上海市实施的特种电机、民用永磁直流电机子项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称"昆山电机"）来实施，同时将贵州林泉开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山电机，由其承接实施上述项目。昆山电机增资完成后，公司和子公司贵州林泉合计持有昆山电机96.67%的股权。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

公司调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的有关情况，请投资者阅读公司2008年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金项目实施地点和实施方式的公告》。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改（公司章程）部分条款的预案》

经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

原第一百一十条　董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名。设董事长1人，副董事长1人。

修改为：董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于4名。设董事长1人，副董事长1人。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改（董事会议事规则）部分条款的预案》

经审议，董事会同意对《董事会议事规则》有关条款作如下修订：

原第二条　董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长1人。

修改为：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。设董事长1人，副董事长1人。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的预案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名曹军、谢柏堂、原维亮、魏俊华、陈光平、冯常宗、孟玮先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件1）。

由于公司董事会提名的独立董事候选人苏东林女士、史际春、张宏斌先生尚未取得独立董事任职资格证书，公司董事会换届后独立董事人数将低于法定要求。鉴于上述原因，公司将在上述独立董事人选2008年5月份取得独立董事任职资格证书后，再将上述第三届董事会董事人选提请股东大会选举通过。

二十、会议以6票同意
0票反对的表决结果通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的预案》

本项议案独立董事陈怀谷先生、史际春先生、苏东林女士进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意提名苏东林女士、史际春、陈怀谷、张宏斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。

另外，根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，董事会提议第三届董事会独立董事津贴标准为4万元/年，该津贴每半年发放一次。

由于苏东林女士、史际春、张宏斌先生尚未取得独立董事任职资格证书，公司将安排上述独立董事人选在2008年5月份参加独立董事资格培训，待其取得深圳证券交易所颁发的"上市公司独立董事培训班结业证书"后，再将上述第三届董事会独立董事人选提请股东大会选举通过。

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2007年度绩效薪酬的议案》

经审议，董事会同意依据薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果，兑现公司高级管理人员2007年度绩效薪酬，具体如下：

总经理：原维亮　81500元；

副总经理：王跃轩　40900元　　路江海　40900元　　王磊　40900元

李凌志　32800元　　王丽文　29500元

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构》的预案

董事会审议同意，续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司2008年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为33万元。

本预案将提交公司2007年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

会议通知详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日

附件1：

董事候选人简历

曹　军先生：男，47岁，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省十届人大代表。

2000年1月~2004年4月任中国航天科工集团061基地副主任。

2001年12月~2004年4月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。

2004年4月至今任中国航天科工集团061基地主任（法定代表人）、贵州航天工业有限责任公司董事长兼总经理、贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。

2005年12月~2007年2月任苏州华腩航天电器有限公司董事长。

曹军先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

原维亮先生：男，51岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省"五一"劳动奖章获得者。

1999年5月~2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。

2001年12至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。

2003年8月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。

2005年12月~2007年2月任苏州华腩航天电器有限公司副董事长。2007年2月至今任苏州华腩航天电器有限公司董事长。

原维亮先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢柏堂先生：男，56岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省"五一"劳动奖章获得者。

2000年~2004年4月任中国航天科工集团○六一基地主任。

2000年5月~2004年4月任贵州航天工业有限责任公司总经理。

2001年12月~2004年4月任贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。

2004年4月至今任中国航天科工集团公司资产运营部部长、贵州航天电器股份有限公司董事。

2006年12月至今任航天通信控股集团股份有限公司董事。

2007年2月至今任航天科技控股集团股份有限公司董事长。

谢柏堂先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈光平先生：男，44岁，大专学历，经济师。

2001年12月~2004年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2004年12月至今任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。

2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。

陈光平先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯常亭先生：男，44岁，大专学历，政工师。

2000年8月至今任遵义朝日电器有限责任公司董事长。

2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。

冯常亭先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏俊华先生：男，46岁，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴。

2000年7月~2002年4月任梅岭化工厂常务副厂长。

2002年4月~2003年5月任梅岭化工厂厂长、总工程师。

2003年至今任梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。

2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。

魏俊华先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟　玮先生：44岁，大学本科学历，高级工程师。

现任贵州航天林泉电机有限公司董事长，中国江南航天工业集团林泉电机厂厂长兼党委副书记，航天科技控股集团股份有限公司董事。曾任林泉电机厂总质量师、销售副厂长、常务副厂长。

孟玮先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

独立董事简历

史际春先生：男，55岁，法学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。

2000年1月~2005年12月任中国人民大学法学院院长助理，经济法教研室主任。2003年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

史际春先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈怀谷先生：男，50岁，中国注册会计师，审计师。

2001年1月~2004年5月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。

2002年7月至今任航天通信控股集团股份有限公司独立董事。2003年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

2004年6月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。

陈怀谷先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏东林女士：47岁，教授，博士生导师。

2000年1月至今任北京航空航天大学电子信息工程学院副院长。2003年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

苏东林女士未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张宏斌先生：39岁，大学本科学历，经济师。

1991年7月，毕业于浙江大学管理工程系。

1991年8月至1994年5月，就职于杭州烁油厂计划经营科。

1994年5月至今，就职于中银万国证券股份有限公司（前身为上海中银证券有限公司）投资银行总部，现任副总经理，历任二级部门副经理、经理。

张宏斌先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2008-10

贵州航天电器股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年4月19日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过了召开了《关于召开2007年度股东大会的议案》。会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：2008年5月17日上午9:00

2、会议地点：公司办公楼二楼会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场表决

5、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

6、股权登记日：2008年5月12日

7、会议出席对象：

（1）2008年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、2007年度股东大会审议事项

1、审议《2007年度董事会工作报告》

2、审议《2007年度监事会工作报告》

3、审议《2007年度报告及2007年度报告摘要》

4、审议《公司2007年度财务决算方案的议案》

5、审议《公司2007年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》

7、审议《关于签订<日常关联交易协议>的议案》

8、审议《关于调整募集资金投资项目资金使用计划的议案》

9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

11、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

12、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司企业管理部（贵阳市小河区红河路7号）

通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

联系电话：0851-8697026

传　　真：0851-8697000

邮　　编：550009

联系人：王　磊

3、登记时间：2008年5月15日-16日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

4、其他事项：

本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2008年4月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票整成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于《2007年度董事会工作报告》的议案			
关于《2007年度监事会工作报告》的议案			
关于《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》的议案			
关于《公司2007年度财务决算方案》的议案			
关于《公司2007年度利润分配方案》的议案			
关于与关联方销售关联交易的议案			
关于《签订日常关联交易协议》的议案			
关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案			
关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案			
关于修改<公司章程>部分条款的议案			
关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案			
关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

被委托人签名：　　被委托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2008年　月　日

注：

"○"表示同意、"×"表示反对、"×"表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2008-11

贵州航天电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2008年4月19日下午2:00时在苏州华腩航天电器有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席洪涛同志主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对的表决结果通过了《公司2007年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对的表决结果通过了《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》。

全体监事一致认为：公司董事会编制的贵州航天电器股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意，0票反对的表决结果通过了《公司2007年度内部控制自我评价报告》。

全体监事一致认为：公司建立的内控制度体系，符合法律法规和监管部门的内控要求，相关内控制度在公司能得到有效的执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度的建立和实施情况。

四、以3票同意，0票反对的表决结果通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的预案》

经审议，监事会同意提名洪涛先生、柏建平先生为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件）。

由于公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人苏东林女士、史际春、张宏斌先生目前尚未取得独立董事任职资格证书，董事会换届后独立董事人数将低于法定要求。鉴于上述原因，公司将在上述独立董事人选2008年5月份取得独立董事任职资格证书后，再将上述第三届监事会监事人选提请股东大会选举通过。

五、以3票同意，0票反对的表决结果通过了《公司调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。

全体监事一致认为：公司本次调整部分募集资金项目实施地点和实施方式是基于公司电机业务发展的实际需要提出的，公司特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点和实施方式的调整是可行且安全的，没有改变募集资金用途，不会对募集资金项目实施造成影响。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十二日

附件：

监事候选人简历

洪　涛先生，男，58岁，中专学历，高级会计师。

2000年~2007年10月任中国航天科工集团○六一基地副总会计师、财务部部长。

2000年5月至今任贵州航天工业有限责任公司财务负责人。

2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席、监事。

2007年10月至今任中国航天科工集团○六一基地副总会计师。

洪涛先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柏建平先生，男，45岁，大专学历。

1980年12月参加工作，曾任国营3419厂财务科副科长。

2007年4月至今任贵州航天朝晖电器厂综合管理办公室主任。

2007年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。

柏建平先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2008-12

贵州航天电器股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司及其董事、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。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第十次临时会议于2008年4月19日通过决议，审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，同意公司与贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称"精密公司"）、子公司遵义精星航天电器有限责任公司与贵州航天朝晖电器厂（以下简称"朝晖厂"）签订水、电、汽供应协议。4月19日公司及子公司分别与朝晖厂、精密公司签订了《供用电协议》、《低压压缩空气供用协议》、《空调冷水供用协议》、《热水供用协议》、《供用水协议》、《水、汽供用合同》、《转供电合同》。

在本公司第二届董事会年第十次会议审议表决上述议案时，关联董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华 4人回避了表决，包括独立董事在内的其余5名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司2007 年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额		上年实际发生的总金额	
水电汽	供水	贵州航天朝晖电器厂	60.00	总计	42.58	总计
	转供水	贵州航天精密设备有限公司	25.00			
	空调冷水	贵州航天精密设备有限公司	130.00			
	热水	贵州航天精密设备有限公司	160.00			
	转供电	贵州航天朝晖电器厂	70.00		38.78	
	转供电	贵州航天精密设备有限公司	400.00			
	蒸汽	贵州航天朝晖电器厂	120.00		85.48	
	压缩空气	贵州航天精密设备有限公司	100.00			
				1065.00		166.84

公司与精密公司发生的日常关联交易年度预计总金额为815.00万元；精星公司与朝晖厂发生的日常关联交易年度预计总金额为250.00万元。

三、关联方基本情况

因朝晖厂持有本公司20.12%的股份，是本公司第一大股东，本公司董事陈光平先生同时担任朝晖厂厂长；精密公司是本公司实际控制人中国航天科工集团公司下属全资子公司，与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联方为公司提供水、电、汽供应服务构成本公司的关联交易。

1、贵州航天朝晖电器厂基本情况

法定代表人：陈光平

注册资本：1819 万元

经济性质：国有企业

住　所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇

经营范围：仪器仪表、蒸汽

目前实际经营的业务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为精星公司提供水、电、汽供应服务。

截止2007年12月31日，朝晖厂总资产为34，125.22万元，净资产为23，016.83万元，2007年实现主营业务收入172.81万元；净利润1，635.41万元（未经审计）。

2、贵州航天风华精密设备有限公司基本情况

法定代表人：刘培生

注册资本：8274万元

企业类型：有限责任公司

住　所：贵阳市小河区红河路7号

经营范围：航天产品研制、生产、销售。

（根据贵阳航天工业园总体规划安排，园区内企业的水、电、汽供应服务由精密公司提供。）

截止2007年12月31日，精密公司总资产为228，589万元，净资产为24，063.00万元，2007年实现主营业务收入86，