

福建福日电子股份有限公司 第三届董事会2009年第一次临时会议 决议公告

证劵代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2009—002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第三届董事会2009年第一次临时会议的通知于2009年1月12日以书面文件或电子邮件形式送达,并于2009年1月15日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长刘捷明先生召集。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于福日电子认购闽东电机(集团)股份有限公司非公开发行股份的议案》(5票同意,0票弃权,0票反对)。

同意本公司以所拥有的位于福州市晋安区鼓山镇东山路98号的部分工业房地产及机器设备(即“福日206基地”)以4.36元的价格认购闽东电机(集团)股份有限公司(以下简称“SST闽东”,深交所证券代码“000536”)非公开发行的股份;上述资产截止2008年10月31日的账面价值为11,061.29万元人民币。最终交易价格与具体认购数量将以具有证券业务资格的评估机构评估确定的基准日的净资产价值为基础,参考具有证券业务资格的审计机构审计确定的基准日的净资产价值,由各方协商确定;基准日为2008年12月31日。

二、审议通过了《关于授权公司董事会决定认购闽东电机(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及福日电子的相关事宜的议案》(5票同意,0票弃权,0票反对)。

同意福州公司股东大会授权公司董事会决定认购“SST闽东”非公开发行股票涉及本公司的相关事宜。

同意福州公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与“SST闽东”非公开发行股票涉及本公司的一切法律性文件。

鉴于“SST闽东”与本公司目前属于同一实际控制人——福建省电子信息(集团)有限责任公司,上述第一、二项议案涉及重大关联交易,公司四名关联股东回避表决,公司另两名关联董事李志航先生、郭建先生、陈壮先生、黄耀恩先生和李常青先生均回避上述两项议案,议案获得通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条和第9.3条规定,上述第一、二项议案尚须提交公司股东大会审议,但相关交易最终的资产评估报告(以2008年12月31日为基准日)等报批资料截止本公告日还未最终确定,待相关材料准备齐全后,公司将另行公告召开股东大会的日期。另外,本公司此次认购“SST闽东”非公开发行股票是“SST闽东”重大资产重组方案的一部分,还需“SST闽东”重大资产重组方案经有关部门批准或核准后方可实施。

三、审议通过了《关于为福建兴信电子有限公司向交通银行福州分行三山支行申请800万元人民币借款提供担保的议案》(0票同意,0票弃权,0票反对);同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

“兴信电子”系本公司持有85.69%股权比例的控股子公司福建诚信电子制造有限公司(“兴信电子”)全资子公司,注册资本为1,650万元人民币,福建诚信电子制造有限公司占该公司75.8%股权。企业住所:福州市乌江区内洲村,经营范围:电子电子产品等新型电子元器件的生产。

“兴信电子”截止2008年12月31日经审计的总资产为2,660.35万元,净资产为28.65万元;2008年度实现营业总收入1,441.82万元,净利润-156.03万元。“兴信电子”截止2008年9月30日未经审计的总资产为3,306.60万元,净资产为1,467.99万元,资产负债率为55.60%,2008年1-9月实现营业总收入1,360.10万元,净利润39.34万元。

截止2008年12月31日,该公司的担保余额为21,239.65万元人民币,其中对控股子公司提供担保20,739.65万元人民币,对外提供担保500万元人民币。

特此公告。

一、本公司参与“SST闽东”非公开发行股票的情况概述

本公司实际控制人“省电子信息集团”控股63.32%股权比例的“SST闽东”(深交所上市公司代码:000536),本次收购“SST闽东”非公开发行股票,董事会在对重大关联交易事项进行表决时,公司关联股东均予以回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司董事会审议的《关于福日电子认购闽东电机(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及福日电子的相关事宜的议案》

上述“福日206基地”部分资产截止2008年10月31日的账面价值为11,061.29万元人民币,占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的44.63%,评估预估值为12,600万元(暂以2008年10月31日为时点)。最终交易价格与具体认购数量将以具有证券业务资格的评估机构评估确定的基准日的净资产价值为基础,参考具有证券业务资格的审计机构审计确定的基准日的净资产价值,由各方协商确定;基准日为2008年12月31日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条和第9.3条规定,该议案涉及重大关联交易,需提交公司董事会及股东大会批准,公司控股股东福建福日集团公司回避表决以上议案。另外,还需“SST闽东”重大资产重组方案经有关部门批准或核准后方可实施。

四、独立董事的独立意见

公司三位独立董事黄耀恩先生、陈壮先生、李常青先生就以上述关联交易涉及的事项发表如下独立意见:

1、福日电子与“SST闽东”均为同一实际控制人,福日电子所拥有的“福日206基地”部分资产非公开发行股份作价认购实际控制人“省电子信息集团”控制的“SST闽东”非公开发行股票,属于重大关联交易,董事会在对该重大关联交易事项进行表决时,公司关联股东均予以回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司董事会审议的《关于福日电子认购闽东电机(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及福日电子的相关事宜的议案》:福日电子此次参与“SST闽东”非公开发行股票涉及出资的福日206基地部分资产将以具有证券业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司评估确定的基准日的净资产价值为基础,参考具有证券业务资格的审计机构审计确定的基准日的净资产价值,由各方协商确定;定价依据合理;参与增发的价格系按不低于“SST闽东”董事会决议公告日(定价基准日)前20个交易日公司股票均价确定,定价原则符合中国证监会关于上市公司非公开发行增发事宜所颁布的相关规定;此项重大关联交易遵循了“公平、公开、公允”的原则,交易事项符合市场规则,交易定价公允合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

3、本次“SST闽东”非公开发行股票方案切实可行,“SST闽东”若本次重大重组和非公开发行股票成功,并非在完成改组后,其主营业务将发生重大变化,新注入的液晶模组产业将具有较好的市场前景,发展空间、盈利空间和回报均较重组前有较大增幅,新的实际控制人中华联发股份有限公司系国际液晶模组行业及公司的投资者,具有雄厚的资本技术优势,人力资源雄厚,多年的产业发展经验,福日电子通过本次重大资产重组并追加作价参与“SST闽东”非公开发行股票,有利于盘活福日电子的存量固定资产,提升该资产的市值,符合公司与全体股东的利益,未损害公司及公司其他股东,特别是公司中小股东和关联股东的利益,我们同意该议案。

五、“SST闽东”的基本情况

“SST闽东”于1992年12月经福建省经济体制改革委员会闽发改(1992)117号文件批准,以闽东电机(集团)公司为主体,联合与原公司有关联关系的闽东电机集团有限公司、福建建机器厂、福州市鼓楼区华大五金厂、泉州两个轻工业社、厦门源动力发展有限公司等五家公司共同发起,并向社会募集股本设立。1993年9月,经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)第68号文件核准,1993年10月,“SST闽东”首次向社会公众发行人民币普通股,融资金额5,517.325万元人民币,并于1993年11月26日在深圳证券交易所上市交易,股票代码“000536”。“SST闽东”上市时总股本为11,000万股,“SST闽东”于1994年向社会进行了配股,融资金额3,755.652万元人民币,配股后总股本变更为12,192.193股。“省电子信息集团”于2001年成为“SST闽东”的控股股东。目前,“SST闽东”的股权结构如下:

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	354,799,417.54	256,166,281.62	178,059,277.47
非流动资产	282,573,015.56	307,588,346.76	314,005,179.95
资产合计	637,372,433.10	563,754,628.38	492,064,457.42
流动负债	184,144,539.50	140,147,504.62	164,504,816.44
非流动负债	63,708,360.00	111,365,929.69	116,895,700.00
负债合计	247,852,899.50	251,513,434.31	281,400,516.44
归属母公司股东权益	389,519,533.60	312,241,194.27	210,663,940.98

项目	2008年	2007年	2006年
营业收入	211,048,283.87	229,213,179.12	115,792,149.98
营业利润	84,566,963.05	101,603,550.36	118,263,560.26
利润总额	84,914,567.85	101,589,859.92	120,970,142.71
净利润	77,278,339.33	101,577,253.29	120,845,084.49

4、估值与盈利能力说明

福建华星75%的股权的预估值为41,706.01万元。

福建华星未来盈利能力良好,预计福建华星2009年度可实现净利润6,858.79万元。

5、其他股东放弃优先认购权情况

截至本预案出具日,冠捷投资有限公司已经同意华映百慕大以所持华冠光电股权转让给SST闽东,并放弃对该部分股权的优先购买权。

(四)“华冠光电75%的股权

1、基本情况

华冠光电成立于2001年3月21日,注册资本12,400万美元,注册地址为江苏省吴江经济开发区同里分区,法定代表人孙为明,公司类型为有限责任公司(外商合资),营业执照注册号为32058440000119,经营范围为新型平板显示器件、液晶显示屏模组制造、维修与销售;从事非专项许可可证管理、非专项许可的收购出口业务;提供管理与业务咨询。华冠光电的产品包括:华映集团、华映集团与华映集团(马来西亚)股份有限公司。华冠百慕大出资9,850.7万美元,占注册资本的73.75%,华冠集团出资2,461.7万美元,占注册资本的20.51%,中华映电(马来西亚)股份有限公司出资689.7万美元,占注册资本的5.74%。

2、主要业务情况

华冠光电主要从事液晶模组组装业务,主要产品覆盖14.1”、15”、15.4”、16.8”、17”、W19”、W20.1”、W22”、W26”共九种显示器液晶模组和15”、20”、W32”、W37”四种TV用液晶显示屏模组,目前总资产为年产液晶模组1,968万台;华映集团同时还引入了TFT产业中段部分制程,拥有4条CELL面板生产线,设计产能达CELL面板42万台/月。华映视讯是上市公司厦华电子(下称“600870”)的大股东,持股比例为27%,厦华电子主营产品为液晶电视(含液晶模组)、彩色液晶显示器等产品。

“华映视讯”目前所从事业务已获得主管部门批准核准,公司自设立以来无任何因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情形。

3、主要财务数据

根据华映视讯2006年度经福建华兴有限责任会计师事务所审计的财务报告与2007、2008年度未经审计的财务报告,其近三年的主要财务数据(合并数)如下:

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	446,936,262.54	982,787,844.95	1,175,380,784.36
非流动资产	1,384,763,045.91	1,470,947,809.29	1,628,201,587.01
资产合计	1,831,699,308.45	2,453,735,654.24	2,803,582,371.37
流动负债	603,130,595.92	1,135,304,105.39	811,574,274.62
非流动负债	29,252,088.00	183,199,368.00	935,580,976.50
负债合计	632,382,683.92	1,318,503,473.39	1,747,125,251.18
归属母公司股东权益	1,199,316,624.53	1,135,232,180.85	1,056,547,120.19

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	521,835,147.87	574,996,775.80	420,545,175.38
非流动资产	580,974,491.12	533,853,342.26	582,445,879.75
资产合计	1,102,799,638.94	1,058,850,118.06	1,002,991,055.13
流动负债	384,969,381.32	186,870,387.58	138,761,772.19
非流动负债	106,223,280.00	335,115,466.53	447,195,298.40
负债合计	491,192,761.32	521,985,854.11	585,957,070.59
归属母公司股东权益	611,606,877.62	536,864,494.15	417,033,984.54

项目	2008年	2007年	2006年
营业收入	235,941,428.86	301,793,279.47	315,792,149.98
营业利润	80,875,754.12	128,860,666.43	118,263,560.26
利润总额	82,125,458.45	129,418,710.57	120,970,142.71
净利润	74,742,383.47	119,830,509.61	120,845,084.49

项目	2008年	2007年	2006年
流动资产	230,515,903.96	154,995,844.89	102,269,723.38
非流动资产	718,060,650.78	767,202,360.78	694,920,433.03
资产合计	948,576,554.74	922,198,205.67	797,190,156.41
流动负债	307,147,691.01	312,796,897.67	383,439,388.39
非流动负债	273,389,264.20	288,834,956.53	185,748,052.17
负债合计	580,536,955.21	601,631,854.20	569,187,440.56
归属母公司股东权益	368,039,599.53	320,566,351.47	228,002,715.85

项目	2008年	2007年	2006年
营业收入	368,866,075.95	245,745,534.30	147,210,559.53
营业利润	47,437,218.26	92,563,635.62	40,188,361.21
利润总额	47,437,193.76	92,563,635.62	40,188,361.21
净利润	47,473,248.06	92,563,635.62	40,188,361.21

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	354,799,417.54	256,166,281.62	178,059,277.47
非流动资产	282,573,015.56	307,588,346.76	314,005,179.95
资产合计	637,372,433.10	563,754,628.38	492,064,457.42
流动负债	184,144,539.50	140,147,504.62	164,504,816.44
非流动负债	63,708,360.00	111,365,929.69	116,895,700.00
负债合计	247,852,899.50	251,513,434.31	281,400,516.44
归属母公司股东权益	389,519,533.60	312,241,194.27	210,663,940.98

项目	2008年	2007年	2006年
营业收入	211,048,283.87	229,213,179.12	115,792,149.98
营业利润	84,566,963.05	101,603,550.36	118,263,560.26
利润总额	84,914,567.85	101,589,859.92	120,970,142.71
净利润	77,278,339.33	101,577,253.29	120,845,084.49

4、估值与盈利能力说明

华冠光电75%的股权的预估值为41,706.01万元。

华冠光电未来盈利能力良好,预计华冠光电2009年度可实现净利润6,858.79万元。

5、其他股东放弃优先认购权情况

截至本预案出具日,冠捷投资有限公司已经同意华映百慕大以所持华冠光电股权转让给SST闽东,并放弃对该部分股权的优先购买权。

(四)“华冠视讯75%的股权

1、基本情况

华冠视讯(吴江)有限公司成立于2001年3月21日,注册资本12,400万美元,注册地址为江苏省吴江经济开发区同里分区,法定代表人孙为明,公司类型为有限责任公司(外商合资),营业执照注册号为32058440000119,经营范围为新型平板显示器件、液晶显示屏模组制造、维修与销售;从事非专项许可可证管理、非专项许可的收购出口业务;提供管理与业务咨询。华冠视讯的产品包括:华映集团、华映集团与华映集团(马来西亚)股份有限公司。华冠视讯出资9,850.7万美元,占注册资本的73.75%,华冠集团出资2,461.7万美元,占注册资本的20.51%,中华映电(马来西亚)股份有限公司出资689.7万美元,占注册资本的5.74%。

2、主要业务情况

华冠视讯主要从事液晶模组组装业务,主要产品覆盖14.1”、15”、15.4”、16.8”、17”、W19”、W20.1”、W22”、W26”共九种显示器液晶模组和15”、20”、W32”、W37”四种TV用液晶显示屏模组,目前总资产为年产液晶模组1,968万台;华映集团同时还引入了TFT产业中段部分制程,拥有4条CELL面板生产线,设计产能达CELL面板42万台/月。华映视讯是上市公司厦华电子(下称“600870”)的大股东,持股比例为27%,厦华电子主营产品为液晶电视(含液晶模组)、彩色液晶显示器等产品。

“华映视讯”目前所从事业务已获得主管部门批准核准,公司自设立以来无任何因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情形。

3、主要财务数据

根据华冠视讯2006年度经福建华兴有限责任会计师事务所审计的财务报告与2007、2008年度未经审计的财务报告,其近三年的主要财务数据(合并数)如下:

项目	2008年	2007年	2006年
流动资产	446,936,262.54	982,787,844.95	1,175,380,784.36
非流动资产	1,384,763,045.91	1,470,947,809.29	1,628,201,587.01
资产合计	1,831,699,308.45	2,453,735,654.24	2,803,582,371.37
流动负债	603,130,595.92	1,135,304,105.39	811,574,274.62
非流动负债	29,252,088.00	183,199,368.00	935,580,976.50
负债合计	632,382,683.92	1,318,503,473.39	1,747,125,251.18
归属母公司股东权益	1,199,316,624.53	1,135,232,180.85	1,056,547,120.19

4、估值与盈利能力说明

华冠视讯75%的股权的预估值为41,706.01万元。

华冠视讯未来盈利能力良好,预计华冠视讯2009年度可实现净利润6,858.79万元。

5、其他股东放弃优先认购权情况

截至本预案出具日,冠捷投资有限公司已经同意华映百慕大以所持华冠视讯股权转让给SST闽东,并放弃对该部分股权的优先购买权。

(四)“华冠视讯75%的股权

1、基本情况

华冠视讯(吴江)有限公司成立于2001年3月21日,注册资本12,400万美元,注册地址为江苏省吴江经济开发区同里分区,法定代表人孙为明,公司类型为有限责任公司(外商合资),营业执照注册号为32058440000119,经营范围为新型平板显示器件、液晶显示屏模组制造、维修与销售;从事非专项许可可证管理、非专项许可的收购出口业务;提供管理与业务咨询。华冠视讯的产品包括:华映集团、华映集团与华映集团(马来西亚)股份有限公司。华冠视讯出资9,850.7万美元,占注册资本的73.75%,华冠集团出资2,461.7万美元,占注册资本的20.51%,中华映电(马来西亚)股份有限公司出资689.7万美元,占注册资本的5.74%。

2、主要业务情况

华冠视讯主要从事液晶模组组装业务,主要产品覆盖14.1”、15”、15.4”、16.8”、17”、W19”、W20.1”、W22”、W26”共九种显示器液晶模组和15”、20”、W32”、W37”四种TV用液晶显示屏模组,目前总资产为年产液晶模组1,968万台;华映集团同时还引入了TFT产业中段部分制程,拥有4条CELL面板生产线,设计产能达CELL面板42万台/月。华映视讯是上市公司厦华电子(下称“600870”)的大股东,持股比例为27%,厦华电子主营产品为液晶电视(含液晶模组)、彩色液晶显示器等产品。

“华映视讯”目前所从事业务已获得主管部门批准核准,公司自设立以来无任何因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情形。

3、主要财务数据

根据华冠视讯2006年度经福建华兴有限责任会计师事务所审计的财务报告与2007、2008年度未经审计的财务报告,其近三年的主要财务数据(合并数)如下:

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	446,936,262.54	982,787,844.95	1,175,380,784.36
非流动资产	1,384,763,045.91	1,470,947,809.29	1,628,201,587.01
资产合计	1,831,699,308.45	2,453,735,654.24	2,803,582,371.37
流动负债	603,130,595.92	1,135,304,105.39	811,574,274.62
非流动负债	29,252,088.00	183,199,368.00	935,580,976.50
负债合计	632,382,683.92	1,318,503,473.39	1,747,125,251.18
归属母公司股东权益	1,199,316,624.53	1,135,232,180.85	1,056,547,120.19

项目	2008年	2007年	2006年
营业收入	593,470,022.90	581,284,195.30	453,541,808.90
营业利润	199,393,826.47	80,870,995.91	113,076,721.98
利润总额	197,950,367.37	79,546,306.75	111,261,117.47
净利润	164,084,443.68	61,794,830.17	105,316,148.25

项目	2008年	2007年	2006年
流动资产	593,470,022.90	581,284,195.30	453,541,808.90
非流动资产	199,393,826.47	80,870,995.91	113,076,721.98
资产合计	792,863,849.37	662,155,191.21	566,618,530.88
流动负债	197,950,367.37	79,546,306.75	111,261,117.47
非流动负债	164,084,443.68	61,794,830.17	105,316,148.25
负债合计	362,034,811.05	141,341,136.92	216,577,265.72
归属母公司股东权益	430,829,038.32	520,814,054.29	350,041,265.16

项目	2008年	2007年	2006
----	-------	-------	------