(上接 D165 版)

经公司积极与苏州市政府沟通协调,苏州市政府同意尽快解决苏州华腩生产基地用地指标,2009 年 2 月苏州华腩已办妥项目建设用地指标的审批手续,目前基建项目主体工程已可以全面动工。

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 投资总额	募集资金投入	自有资金投入	2007至2008年	2009年	2008年调整 投资总额	2008年	2009年	2009年调整 投资总额	2008年	2009年	2010年
对苏州华腩航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地	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	3,166	6,782	8,368	4,375
	高速 PCB 连接器系列生产线	10,188			6,790	3,398	9,392			9,392			
	压缩机保护器系列生产线	7,199			4,559	2,640	6,967			6,967			
合 计		20,666			13,535	7,131	19,525	13,606	5,919	19,525	6,782	8,368	4,375

本预案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

十四、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于继续实施募集资金项目-建设精密微特电机生产基地项目论证说明的预案》。

按照公司 2007 年非公开发行募集资金项目使用计划,募集资金项目-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"贵州林泉")精密微特电机生产基地项目应投入募集资金 21,892.04 万元。该项目分为特种电机与民用永磁直流电机生产能力建设、军用微电机生产能力改造两个子项目进行实施,项目建设期为 1 年(2007 年 6 月-2008 年 6 月)。

2007 年募集资金到位后,由于受退出上海林泉先锋电机有限公司股权、以及贵阳市政府对贵州林泉所在区域进行重新规划的影响,造成贵州林泉特种电机与民用永磁直流电机子项目暂无法实施,军用微电机生产能力改造子项目实施进度缓慢。经 2008 年 5 月 17 日召开的 2007 年度股东大会审议批准,公司将精密微特电机生产基地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与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。2008 年 6 月,昆山电机完成增资。

截止 2008 年 12 月 31 日,精密微特电机生产基地项目累计投入募集资金 6,251.05 万元(其中,特种电机与民用永磁直流电机子项目投入募集资金 1,384.52 万元、军用微电机生产能力改造子项目投入募集资金 4,866.53 万元),投资进度为 28.55%。

由于上述募集资金项目投资进度未达到计划要求,根据有关规定,2008 年下半年公司组织专门人员对精密微特电机的市场需求进行调研,经论证,精密微特电机生产基地建设项目依据的产业政策、产品技术和市场环境未发生变化,符合项目可行性研究报告规定的实施条件。

经审议,公司董事会同意 继续实施募集资金项目-精密微特电机生产基地项目建设。公司将力争在 2009 年 12 月底前,完成军用微电机生产能力改造、特种电机与民用永磁直流电机子项目全部建设内容。 具体募集资金项目资金使用计划安排如下:

单位:万元

项目	募集资金投资额	2008年实际投资额	至 2008 年年末累计投资额	2009年募集资金使用计划 一季度	二季度	三季度	四季度	合计
特种电机与民用永磁直流电机项目	9,600.00	1,384.52	1,384.52	200	1,600	1,000	5,415.48	8,215.48
军用微电机生产能力建设	12,292.04	–	4,866.53	500	600	6,102	223.51	7,425.51
合计	21,892.04	1,384.52	6,251.05	700	2,200	7,102	5,638.99	–

本预案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

十五、会议以 11 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》中有关利润分配的条款作如下修订:

原第一百五十九条第二款 公司重视对股东的合理投资回报,公司实现的可用于分配的净利润,将按照有利于公司持续、稳定发展的资本结构,进行合理配置,在统筹兼顾公司和股东利益的基础上,制定以派发现金股利为主的利润分配方案。

修改为:"公司重视对股东的合理投资回报,公司实现的可用于分配的净利润,将按照有利于公司持续、稳定发展的资本结构,进行合理配置,在统筹兼顾公司和股东利益的基础上,制定以派发现金股利为主的利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。"

本预案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

十六、会议以 11 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 2009 年度公司审计机构》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 2009 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 35 万元。

本预案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

十七、会议以 11 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 2008 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 2008 年度绩效薪酬,具体如下:

总经理:原维亮 108,000 元

副总经理:孙智云 48,000 元 王跃轩 29,800 元

李凌志 36,200 元 王丽文 19,800 元

财务总监:张 旺 15,400 元

董事会秘书:武玉平 8,500 元

十八、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于投资控股泰州市航宇电器有限公司的议案》。

泰州市航宇电器有限公司(以下简称"航宇电器")成立于 1994 年,位于泰州市高新技术开发区—泰州市吴洲南路 58 号,注册资本 2,000 万元,股东由常小平、戴维明、赵志红三位自然人股东组成。该公司具备军工产品生产资质,拥有国防科工委颁发的武器装备科研生产许可证。主要为兵器、船舶、电子、铁路交通等行业配套,代表产品是圆形连接器,市场目前以军工为主。

经审议,董事会同意公司用现金、经评估的商标使用权和技术等无形资产(其中,无形资产占公司出资总额的 25%,现金投入不超过 3,500 万元)对航宇电器进行增资,按航宇电器评估后的净资产折算出资额,以投资控股方式获得航宇电器 51-55%的股权。

此外,董事会授权公司董事长在泰州市航宇电器有限公司股东会通过后与航宇电器谈判并签订合作协议,授权总经理办理相关资产评估、增资及工商注册变更登记等事宜。

公司《关于投资控股泰州市航宇电器有限公司的公告》刊登在 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

待相关事宜确定后,提交董事会审议并公告。

十九、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

2008 年度股东大会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三届董事会第四次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十一日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2009-07

贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2008 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。

2009 年 3 月 28 日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2008 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:2009 年 4 月 30 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:2009 年 4 月 23 日

7、会议出席对象:

(1)2009 年 4 月 23 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、保荐机构代表。

二、2008 年度股东大会审议事项

1、审议《2008 年度董事会工作报告》

2、审议《2008 年度监事会工作报告》

3、审议《2008 年度报告及 2008 年度报告摘要》

4、审议《公司 2008 年度财务决算方案的议案》

5、审议《公司 2009 年度财务预算方案的议案》

6、审议《公司 2008 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》

8、审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》

9、审议《关于继续实施募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目论证说明的议案》

10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

11、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》

三、会议登记办法

1、登记手续

(1)法人股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:贵阳市小河区红河路 7 号贵州航天电器股份有限公司企业管理部。

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: 武玉平

3、登记时间:2009 年 4 月 28 日-29 日上午 9:00 至 12:00;下午 14:00 至 17:00。

4、其他事项:

本次股东大会现场会议期半天,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
2009 年 3 月 31 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 2008 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赞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《2008 年度董事会工作报告》的议案			
关于《2008 年度监事会工作报告》的议案			
关于《公司 2008 年度报告及 2008 年度报告摘要》的议案			
关于《公司 2008 年度财务决算方案》的议案			
关于《公司 2009 年度财务预算方案》的议案			
关于《公司 2008 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			
关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案			
关于继续实施募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目论证说明的议案			
关于修改<公司章程>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 2009 年度审计机构的议案			

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:2009 年 月 日

注:

"O"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:2009-08

贵州航天电器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2009 年 3 月 28 日下午 2:00 时在公司办公楼二楼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《2008 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《2008 年度报告及 2008 年度报告摘要》。

全体监事一致认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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《2008 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,符合法律法规和公司内部控制需要,相关内控制度在公司执行情况较好。公司《2008 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内控制度的建立和执行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
二〇〇九年三月三十一日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2009-09

贵州航天电器股份有限公司募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]54 号文件"批准,于 2007 年 4 月 2 日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向 8 名特定投资者发行了 2100 万股,发行价格为 20.60 元/股,募集资金总额为 43,260 万元,扣除发行费用后实际募集资金 41,892.04 万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2007)第 4-007 号《验资报告》验证,上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

至 2007 年 5 月,公司募集资金投资已全部完成,其中投入"苏州华腩航天电器公司"(以下简称"华腩公司")20,000 万元,投入"贵州航天林泉电机有限公司"(以下简称"林泉公司")22,000 万元(其中 107.96 万元为公司自有资金投入),募集资金的具体投资项目通过子公司华腩公司和林泉公司实施。2008 年 6 月,根据公司 2007 年度股东大会决议,公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机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"昆山公司")来实施,同时将林泉公司开发、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公司,由其承接实施上述项目。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,华腩公司、林泉公司和昆山公司按照规定对募集资金进行了专户存储,签订了《募集资金专用账户三方监管协议》,并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额			41892.04			本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				41892.04			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
对苏州华腩航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地	否	20000		20000		20000		100	2009 年 6 月 30 日		是	否	
组建贵州航天林泉电机有限公司,建设精密微特电机生产基地	否	22000		22000		22000		100	2008 年 6 月 30 日		否	否	
合计	—	42000		42000		42000			—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2007年公司非公开发行募集资金到位后,子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展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,造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施,经2007 年度股东大会审议批准,公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式。2009 年公司将继续实施该募集资金项目,并采取措施加快项目建设进度,力争在 2009 年底竣工投产。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2007 年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点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,将贵州航天林泉电机有限公司开发、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航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。												
募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2007 年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点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,将贵州航天林泉电机有限公司开发、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航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	子公司苏州华腩航天电器有限公司 2007 年度募集资金项目投入 522.05 万元,系使用自有资金投资,未使用专户储存的募集资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无												
尚未使用的募集资金用途及去向	公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施,控股子公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

四、子公司项目实施情况

公司募集资金的具体投资通过子公司"华腩公司"、"林泉公司"及"昆山公司"实施,至 2008 年 12 月 31 日,子公司募集资金项目已投入(其中 522.05 万元为自有资金投资)13,554.63 万元,累计投资 13,554.63 万元。

"华腩公司"累计投资的 7,303.58 万元,2008 年投入 6,781.53 万元,其中生产线建设投入资金 5,730.75 万元,根据公司可行性研究报告按工程进度投入铺底流动资金 1,050.78 万元,另外 522.05 万元是 2007 年度用自有资金投入未使用专户资金。

"林泉公司"累计投入 4,866.53 万元。

"昆山公司"累计投资 1,384.52 万元,2008 年投入 1,384.52 万元。

至 2008 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 29,899.86 万元(其中 1,040.40 万元为募集资金专户收到的利息收入)。

单位:万元

序号	项目名称	投资概算 调整前	调整后	2008年实际投资额	至 2008 年累计投资额	累计投资占计划投资的比例(%)
1	D系列(含滤波)连接器生产线	3,279	3,166	2,103.33	2,103.33	66.43
2	高速 PCB 连接器系列生产线	10,188	9,392	2,952.79	3,200.41	34.08
3	压缩机保护器系列生产线	7,199	6,967	1,725.41	1,999.84	28.70
4	军用微电机生产能力建设	22,000	12,400	–	4,866.53	39.25
5	特种电机及民用电机生产基地建设	–	9,600	1,384.52	1,384.52	14.42
	合 计	42,666	41,525	8,166.05	13,554.63	

经 2007 年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目(华腩公司)资金使用计划进行了调整。

2008 年"林泉公司"募集资金未投入使用,是由于公司生产厂区所处地段按照贵阳市新的城市规划拟将该地段作为住宅用地进行开发,该地段内工业企业需另选址新建厂房。受美国次贷危机及全球金融危机的影响,政府放缓了对该地段住宅开发的步伐,公司考虑到新建厂房需要对军用微电机生产工艺线路重新优化布局,对设备的布局、配置会造成影响,因此 2008 年暂缓对设备的采购。

"林泉公司"是我国军用微点电机重点配套企业,承担了大量型号配套任务,为保障军用微电机批产能力的需要,以及保障开发飞船、大飞机、核电站、风能发电、新能源汽车等重点项目配套高精密电机能力的需要,公司将继续实施军用微电机生产能力改造子项目剩余设备的采购,力争 2009 年底完成项目建设内容。

五、变更募集资金投资项目及资金使用情况

至 2008 年 12 月 31 日,募集资金使用投向未发生变更,募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行募集资金专户存储制度,未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中,并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好,不存在违规情形。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2009 年 3 月 31 日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2009-10

贵州航天电器股份有限公司
关于投资控股泰州市航宇电器有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"航天电器"或"公司")上市以来,技术研发能力、市场影响力、资金实力、人才队伍均得到了大幅提升,品牌和产品均获得了国内外高端客户的认可,初步积累了跨地域、集团化管控及运营经验。为使公司强势、积极参与行业分工和市场竞争,更加高效的实现产品系列及目标市场纵向扩展,公司策划采取外延式扩张。经前期收集信息、调研、初步商谈、尽职调查,与泰州市航宇电器有限公司(以下简称"航宇电器")初步达成了投资控股意向。

航天电器拟采取投资控股方式获得航宇电器 51-55%的股权,以现金、经评估的商标使用权和技术等无形资产(其中,无形资产占航天电器出资总额的 25%,包括商标使用权和部分产品技术资料)对航宇电器进行增资,增资后航天电器对航宇电器的出资额占本次增资后航宇电器注册资本的 51-55%,预计现金投入不超过 3,500 万元。

此项对外投资已经公司 2009 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

二、航宇电器基本情况

航宇电器成立于 1994 年,位于江苏省泰州市高新技术开发区—泰州市吴洲南路 58 号,注册资本 2,000 万元。股东由常小平、戴维明、赵志红三位自然人股东组成。

经营范围:电连接器、隔爆型插销连接器、通用机械设备研制开发、生产销售及相关货物的进出口业务(国家限制的除外)。

航宇电器具有军工产品生产资质,其主导产品是圆形连接器,主要为兵器、船舶、电子、铁路交通等行业配套。

截止 2008 年 12 月 31 日,航宇电器总资产 4,975.88 万元,净资产 2,125.14 万元。预计航宇电器 2009 年净资产收益率为 15%。

三、航宇电器自然人股东情况介绍

航宇电器注册资本为人民币 2,000 万元,股东由常小平、戴维明、赵志红三位自然人股东组成。

1、常小平先生,男,44 岁,中共党员,现任航宇电器董事长兼总经理。

常小平先生出资 1,200 万元,持有航宇电器 60%的股份。

2、戴维明先生,男,40 岁,中共党员,现任航宇电器董事兼副总经理。

戴维明先生出资 540 万元,持有航宇电器 26.7%的股份。

3、赵志红女士,女,41 岁,中共党员,现任航宇电器董事兼副总经理。

赵志红女士出资 260 万元,持有航宇电器 13.3%的股份。

四、对外投资的资金来源

贵州航天电器股份有限公司投资控股泰州市航宇电器有限公司使用自有资金。

五、本次对外投资对经营成果的影响

航宇电器的产品和市场与航天电器有较强的互补性。公司通过对其增资的方式,获得航宇电器的控股权,有利于公司充分利用技术优势和品牌优势,高效的实现产品系列及目标市场纵向扩展,从而更好地满足市场需求。

六、此项对外投资,未构成关联交易。

待相关事宜确定后,提交董事会审议并公告。

七、备查文件

1、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、投资合作协议(泰州市航宇电器有限公司三名自然人股东单方签署)

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十一日

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	165,000,000.00	536,211,021.45		87,218,963.19		223,703,056.07		235,788,333.18	1,247,921,373.89	144,000,000.00	138,096,467.76		74,048,147.99		146,023,062.12		46,348,500.46	548,516,178.33
加:会计政策变更													-984,741.06		3,916,491.80		113,560.18	3,045,310.92
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	165,000,000.00	536,211,021.45		87,218,963.19		223,703,056.07		235,788,333.18	1,247,921,373.89	144,000,000.00	138,096,467.76		73,063,406.93		149,939,553.92		46,462,060.64	551,561,489.25
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	165,000,000.00	-113,853,300.00		15,892,923.00		16,156,983.82		52,529,538.62	135,726,145.44	21,000,000.00	398,114,553.69		14,155,556.26		73,763,502.15		189,326,272.54	696,359,884.64
(一)净利润						98,049,906.82		11,942,238.62	109,992,145.44						87,919,058.41		9,696,708.13	97,615,766.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,646,700.00							1,646,700.00		194,196.52							194,196.52
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,646,700.00							1,646,700.00		194,196.52							194,196.52
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计		1,646,700.00				98,049,906.82		11,942,238.62	111,638,845.44		194,196.52				87,919,058.41		9,696,708.13	97,809,963.06
(三)所有者投入和减少资本								41,493,300.00	41,493,300.00	21,000,000.00	397,920,357.17						179,629,564.41	598,549,921.58
1.所有者投入资本								41,493,300.00	41,493,300.00	21,000,000.00	397,920,357.17						179,629,564.41	598,549,921.58
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配	49,500,000.00			15,892,923.00		-81,892,923.00		-906,000.00	-17,406,000.00				14,155,556.26		-14,155,556.26			
1.提取盈余公积				15,892,923.00		-15,892,923.00							14,155,556.26		-14,155,556.26			
2.提取一般风险准备	49,500,000.00					-66,000,000.00		-906,000.00	-17,406,000.00									
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转	115,500,000.00	-115,500,000.00																
1.资本公积转增资本(或股本)	115,500,000.00	-115,500,000.00																
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	330,000,000.00	422,357,721.45		103,111,886.19		239,860,039.89		288,317,871.80	1,383,647,519.33	165,000,000.00	536,211,021.45		87,218,963.19		223,703,056.07		235,788,333.18	1,247,921,373.89

(上接 D168 版)

9.2.1 资产负债表

编制单位:东北电气发展股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

项目	期末余额 合并	母公司	年初余额 合并	母公司
流动资产:				
货币资金	49,928,339.70	2,790,853.63	65,577,809.55	4,035,757.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,384,150.00	0.00	4,086,000.00	
应收账款	173,660,074.88	44,769,620.00	181,309,747.33	40,823,844.60
预付款项	29,177,979.98	0.00	28,599,777.91	502,460.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	20,084,734.00	0.00	4,117,670.40	
其他应收款	98,780,319.84	549,282,433.92	149,042,934.98	657,401,032.41
买入返售金融资产				
存货	67,538,682.26	2,038,808.56	92,782,582.17	4,736,964.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	443,554,280.66	598,881,716.11	525,516,522.34	707,500,058.67
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	307,108,288.52	157,737,418.63	292,830,798.60	167,637,418.63
投资性房地产				
固定资产	83,630,674.91	1,605,673.57	109,246,361.88	1,785,095.22
在建工程	700,574.53	0.00	1,000,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,114,463.37	0.00	14,706,722.48	
开发支出				
商誉			94,643,933.80	
长期待摊费用	1,788,472.19		1,744,605.25	
递延所得税资产	5,119,501.89		5,288,849.50	
其他非流动资产				
非流动资产合计	403,461,975.41	159,343,092.20	519,461,271.51	169,422,513.85
资产总计	847,016,256.07	758,224,808.31	1,044,977,793.85	876,922,572.52
流动负债:				
短期借款	22,450,000.00	0.00	50,368,876.60	0.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	6,000,000.00	0.00	4,406,000.00	0.00
应付账款	78,484,781.19	6,898,775.24	126,038,398.43	24,727,967.96
预收款项	60,610,993.70	1,325,000.00	91,848,322.95	3,765,536.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,452,116.29	27,023.32	1,807,002.79	89,692.26
应交税费	2,044,217.23	145,748.56	4,579,843.56	-40,968.82
应付利息				
应付股利	40,017.86	0.00	40,017.86	0.00
其他应付款	236,970,590.90	267,565,046.74	152,410,523.33	256,233,985.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	408,052,717.17	275,961,593.86	431,498,985.52	284,776,213.20
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	124,967,867.25	124,967,867.25	124,967,867.25	124,967,867.25
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	124,967,867.25	124,967,867.25	124,967,867.25	124,967,867.25
负债合计	533,020,584.42	400,929,461.11	556,466,852.77	409,744,080.45
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	873,370,000.00	873,370,000.00	873,370,000.00	873,370,000.00
资本公积	883,422,403.92	979,214,788.45	978,066,337.72	979,214,788.45
减:库存股				
盈余公积	108,587,124.40	108,587,124.40	108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备				
未分配利润	-1,536,634,262.58	-1,603,876,565.65	-1,467,521,767.25	-1,493,993,420.78
外币报表折算差额	-17,608,232.54	0.00	-8,306,330.32	0.00
归属于母公司所有者权益合计	311,137,033.20	357,295,347.20	484,195,364.55	467,178,492.07
少数股东权益	2,858,638.45	0.00	4,315,576.53	0.00
所有者权益合计	313,995,671.65	357,295,347.20	488,510,941.08	467,178,492.07
负债和所有者权益总计	847,016,256.07	758,224,808.31	1,044,977,793.85	876