（上接D184版）

合并所有者权益变动表（1）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司　　2008 年 1–12 月　　单位：人民币元

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		-1,764,312.11			18,886,960.38	7,281,552.73	24,404,201.00
（一）净利润					18,886,960.38	13,334,863.73	32,221,824.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,764,312.11					-1,764,312.11
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							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他		-1,764,312.11					-1,764,312.11
上述（一）和（二）小计		-1,764,312.11			18,886,960.38	13,334,863.73	30,457,512.00
（三）所有者投入和减少资本						-2,696,811.00	-2,696,811.00
1.所有者投入资本						3,800,000.00	3,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他						-6,496,811.00	-6,496,811.00
（四）利润分配						-3,356,500.00	-3,356,500.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配						-3,356,500.00	-3,356,500.00
3.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
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	978,163,195.00	342,640,303.01		351,081.82	-7,597,351.26	61,630,498.68	1,375,187,727.25

企业法定代表人：丁振华　　主管会计工作负责人：王清刚　　会计机构负责人：邓发

合并所有者权益变动表（2）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司　　2008 年 1–12 月　　单位：人民币元

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	978,163,195.00	348,769,855.26		3,906,875.33	-63,844,910.24	52,222,867.64	1,319,217,882.99
加：会计政策变更				-3,555,793.51	19,245,175.57	275,204.60	15,964,586.66
前期差错更正							
二、本年年初余额	978,163,195.00	348,769,855.26		351,081.82	-44,599,734.67	52,498,072.24	1,335,182,469.65
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		-4,365,240.14			18,115,423.03	1,850,873.71	15,601,056.60
（一）净利润					18,115,423.03	5,323,160.23	23,438,583.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,365,240.14					-4,365,240.14
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							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他		-4,365,240.14					-4,365,240.14
上述（一）和（二）小计		-4,365,240.14			18,115,423.03	5,323,160.23	19,073,343.12
（三）所有者投入和减少资本						-1,218,286.52	-1,218,286.52
1.所有者投入资本						-1,218,286.52	-1,218,286.52
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配						-2,254,000.00	-2,254,000.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配						-2,254,000.00	-2,254,000.00
3.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
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	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25

企业法定代表人：丁振华　　主管会计工作负责人：王清刚　　会计机构负责人：邓发

母公司所有者权益变动表（1）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司　　2008 年 1–12 月　　单位：人民币元

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-4,867,166.90	1,317,109,561.04
加：会计政策变更					1,352,941.59	1,352,941.59
前期差错更正						
二、本年年初余额	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-3,514,225.31	1,318,462,502.63
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		-2,000,000.00			13,731,377.45	11,731,377.45
（一）净利润					13,731,377.45	13,731,377.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,000,000.00				-2,000,000.00
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						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-2,000,000.00				-2,000,000.00
上述（一）和（二）小计		-2,000,000.00			13,731,377.45	11,731,377.45
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
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	978,163,195.00	341,462,451.12		351,081.82	10,217,152.14	1,330,193,880.08

企业法定代表人：丁振华　　主管会计工作负责人：王清刚　　会计机构负责人：邓发

母公司所有者权益变动表（2）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司　　2008 年 1–12 月　　单位：人民币元

项目	上年同期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	348,769,855.26		351,081.82	-55,230,311.35	1,272,053,820.73
加：会计政策变更		-942,164.00			34,464,135.85	33,521,971.85
前期差错更正						
二、本年年初余额	978,163,195.00	347,827,691.26		351,081.82	-20,766,175.50	1,305,575,792.58
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		-4,365,240.14			17,251,950.19	12,886,710.05
（一）净利润					17,251,950.19	17,251,950.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,365,240.14				-4,365,240.14
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						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-4,365,240.14				-4,365,240.14
上述（一）和（二）小计		-4,365,240.14			17,251,950.19	12,886,710.05
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
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	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-3,514,225.31	1,318,462,502.63

企业法定代表人：丁振华　　主管会计工作负责人：王清刚　　会计机构负责人：邓发

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明。

天津东方凯发电气自动化技术有限公司因本年初公司指派的董事在其调整后的董事会中不占有多数，不具有实质性控制而不纳入合并范围。母公司的财务报表对该公司的长期股权投资的核算，由成本法改为权益法，并对投资损益等进行了追溯调整；对母公司2007年度期初留存收益的影响额为873，599.25元。按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》第十八条的规定，不调整合并报表的年初数和上年数。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

√不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明

1、烟台迪恩电子有限公司属于中外合作企业，外方提前收回投资；该公司因经营到期，已于 2008 年 12 月清算；未纳入合并范围。

2、烟台东方华龙电子有限公司于 2008 年 11 月终止经营，2008 年 12 月清算完毕；本公司自 2008 年 12 月 1 日起不纳入合并范围。

3、天津东方凯发电气自动化技术有限公司因本年初公司指派的董事在其调整后的董事会中不占有的多数，不具有实质性控制而不纳入合并范围。

董事长签名：丁振华

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 27 日

证券代码 000682　　证券简称　东方电子　　公告编号　2009002

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2009 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2009 年 3 月 16 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司 2008 年年度报告及其摘要》的议案；

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过了《公司 2008 年度总经理工作报告》的议案；

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议并通过了《公司 2008 年度财务决算报告》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公司 2008 年度营业收入 863，444，713.90 元，比去年同期增长 12.99%；营业利润 12，239，892.85 元，比去年同期增长 68.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 18，886，960.38 元，比去年同期增长 4.26%；基本每股收益 0.0193 元，比去年同期增长 4.32%；经营活动产生的现金流量净额 22，425，444.25 元，比去年同期降低 80.73%；截至 2008 年 12 月 31 日公司资产总额 1，726，729，265.21 元，比去年同期增长 5.95%；所有者权益 1，313，557，228.57 元，比去年同期增长 1.32%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.34 元，比去年同期增长 0.75%。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议并通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公司合并报表期初未分配利润-26，484，311.64 元，母公司报表期初未分配利润-3，514，225.31 元；本年度合并报表归属于母公司净利润 18，886，960.38 元，母公司报表净利润 13，731，377.45 元；合并报表期末未分配利润-7，597，351.26 元，母公司报表期末未分配利润 10，217，152.14 元。2008 年度母公司虽实现净利润 13，731，377.45 元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，母公司报表期末未分配利润 10，217，152.14 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：2008 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期为三年，将于 2009 年 4 月到期，董事会提名杨恒坤、丁振华、陈勇、马鹏祥、李小滨、王清刚、夏清、郭明瑞、吕永祥为第六届董事会董事候选人，其中，夏清、郭明瑞、吕永祥为独立董事，董事任期三年。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。（候选人简历见附件 1）

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：公司拟向每位独立董事每年支付津贴 3.5 万元（不含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（附件 2）；

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议并通过了《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构，聘期一年，审计费为 30 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务七年。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议并通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》：公司拟变更公司名称，由现在的"烟台东方电子信息产业股份有限公司"变更为"东方电子股份有限公司"（行业代码：C366–电子和电工机械专用设备制造），前述名称已获得（国）名称变核内字【2009】第 86 号核准。同时，拟对公司章程进行修改，原章程第第四条　公司注册名称：中文全称：烟台东方电子信息产业股份有限公司；英文全称：Yantai Dongfang Electronics Information Industry Co.，ltd."修改为"第四条 公司注册名称：中文全称：东方电子股份有限公司；英文全称：Dongfang Electronics Co.，Ltd。"

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》（详见公司内部控制自我评估报告公告）；

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议并通过了《关于向中信银行烟台分行申请授信的议案》：根据公司的生产经营需要，公司拟在中信银行烟台分行申请 4000 万元的综合授信额度，主要用于对外采购商务合同中需支付的银行承兑汇票。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议《关于召开 2008 年度股东大会的通知的议案》（详见关于召开 2008 年度股东大会的通知）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

其中议案 1、2、4、5、6、7、8、9、10 需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 27 日

附件 1

董事候选人简历

杨恒坤：男，1964 年生，大学，高级经济师，中共党员。曾任烟台冰轮股份有限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事。现任烟台东方电子信息产业集团有限公司总经理、董事长，公司董事。

杨恒坤先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁振华：男，1965 年生，硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任公司电力调度自动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、董事。

丁振华先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票 169575 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈勇：男，1966 年生，硕士，高级工程师、中共党员。曾任公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司副总经理兼技术中心主任、董事。

陈勇先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马鹏祥：男，1963 年生，博士后，高级工程师，中共党员。曾任公司总工程师兼经营公司副经理，副总经理兼市场部经理，副总经理兼销售公司经理。现任公司副总经理、董事。

马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票 33679 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李小滨：男，1967 年生，博士，高级工程师，中共党员。曾任公司保护事业部副经理、保护及变配电自动化部部长。现任公司副总工程师、技术中心副主任、董事。

李小滨先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王清刚：男，1967 年生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，公司财务处副处长、处长。现任公司董事会秘书、副总会计师、董事。

王清刚先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事

夏清：男，1957 年生，博士，教授。曾任清华大学电机系科研科长、副系主任。现任清华大学电气工程系教授、博士生导师，兼任大唐国际发电股份有限公司独立董事、云南文山电力股份有限公司独立董事、国家电网公司党校兼职教授、中国南方电网专家、中国电力投资集团公司党校客席教授、云南电网公司咨询专家。

夏清先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭明瑞：男，1947 年生，博士，教授。曾任烟台大学教务处副处长、法律系副系主任、系主任，烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授、博士研究生导师，山东省知识产权研究院院长，兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学会法学教育研究会会长、中国人民大学和山东大学博士研究生导师。

郭明瑞先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕永祥：男，1949 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院 MPA 兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事。

吕永祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2

关于修改公司章程的议案

根据中国证监会令【2008】57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司须对公司章程进行修订，修订内容如下：

原"第一百五十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。"

修改为：

"第一百五十五条　公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以采取现金或者股票方式分配股利，公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

证券代码：000682　　证券简称：东方电子　　证券编码：2009004

烟台东方电子信息产业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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况	
1.召集人：烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2.公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》，符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。 3.会议召开时间：2009 年 4 月 22 日上午 9：00 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： （1）凡是在 2009 年 4 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师	
二、会议审议事项	
1、审议《公司 2008 年度报告及摘要的议案》； 2、审议《公司董事会 2008 年度工作报告的议案》； 3、审议《公司监事会 2008 年度工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2008 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；注：公司独立董事的聘任提案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 8、审议《关于修改公司章程的议案》； 9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》； 10、审议《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》； 11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》； 12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》； 13、审议《关于修改监事会议事规则的议案》； 14、审议《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。 上述议案的详细内容，请见 2008 年 10 月 29 日及 2009 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn .	
三、现场股东大会会议登记方法	
1.登记方式：现场登记、传真或信函 2.登记时间：2009 年 4 月 20 日上午 9：00—11：00；下午 2：00—4：00 3.登记地点：公司主楼一楼大厅 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书。	
四、采用交易系统的投票程序（如有）	
本次股东大会不采用交易系统投票	
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）	
本次股东大会不采用互联网投票系统	
六、其它事项	
1.会议联系方式： 公司地址：烟台市芝罘区机场路 2 号；邮编：264000； 电话（传真）：0535–6582228；联系人：张俊杰、张琪 2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理	
七、备查文件	
公司第五届董事会第二十、二十二次会议决议	
八、授权委托书	
兹全权委托　　（先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：　　委托人身份证号码： 委托人持股数：　　委托人股东帐户： 受托人签名：　　受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2009 年　月　日	

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 27 日

证券代码 000682　　证券简称　东方电子　　公告编号　2009003

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2009 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2009 年 3 月 16 日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，徐志国因公出差，委托监事陈巨升代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2008 年度报告及摘要的议案》；

（1）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（2）《公司 2008 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2008 年的经营业绩和财务状况等事项。

（3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2008 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司监事会 2008 年工作报告的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告的议案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公司 2008 年度营业收入 863，444，713.90 元，比去年同期增长 12.99%；营业利润 12，239，892.85 元，比去年同期增长 68.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 18，886，960.38 元，比去年同期增长 4.26%；基本每股收益 0.0193 元，比去年同期增长 4.32%；经营活动产生的现金流量净额 22，425，444.25 元，比去年同期降低 80.73%；截至 2008 年 12 月 31 日公司资产总额 1，726，729，265.21 元，比去年同期增长 5.95%；所有者权益 1，313，557，228.57 元，比去年同期增长 1.32%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.34 元，比去年同期增长 0.75%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公司合并报表期初未分配利润-26，484，311.64 元，母公司报表期初未分配利润-3，514，225.31 元；本年度合并报表归属于母公司净利润 18，886，960.38 元，母公司报表净利润 13，731，377.45 元；合并报表期末未分配利润-7，597，351.26 元，母公司报表期末未分配利润 10，217，152.14 元。2008 年度母公司虽实现净利润 13，731，377.45 元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，母公司报表期末未分配利润 10，217，152.14 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：2008 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：公司第五届监事会任期于 2009 年 4 月到期，监事会提名陈巨升、王永为第六届监事会候选人（候选人简历见附件 1）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构，聘期一年，审计费为 30 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务七年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 1、2、4、5 需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会

2009 年 3 月 27 日

附件 1

监事候选人简历

陈巨升：男，1962 年生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任烟台东方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处长、北京京海公司经理、市场部副经理；现任公司市场部经理，公司监事。

陈巨升先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票 6150 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王永：男，1971 年生，大学本科，中共党员。曾任烟台市芝罘区发改委计划科副科长、天同在线理财研究所研究员、现任烟台东方电子信息产业股份有限公司投资发展部部长。

王永先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（上接D182版）

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2008年发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2008年度已清欠情况			
2008年1月1日	年内发生额	2008年12月31日		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
11.15	0.82	10.50	0.82	1.47	现金清偿	1.47	2008年12月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明：2008 年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人：截止 2008 年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			大股东及附属企业非经营资金占用主要为代垫广州日报社属下广州市报刊发行公司社保费用 0.50 万元，无偿拆借公司的资金给广州日报社属下广州市大洋房地产开发公司使用的资金为 10 万元，公司将于 2009 年上半年清欠完毕。				

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺在本公司股票上市后 3 个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

公司于 2007 年 11 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市。2008 年 2 月 28 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改（公司章程）的议案》，按上述承诺修改了本公司章程。

（二）公司目前持股比例达到 5%以上的主要股东只有 1 个，即广州大洋实业投资有限公司，广州日报社是本公司的实际控制人。上述关联方持续到本报告期内的承诺事项如下：

1.2004 年 2 月 16 日，广州日报社与本公司签订《避免同业竞争协议》，承诺不印刷除《广州日报》之外的其他报刊杂志，协议有效期限自签订之日起至以下情形发生之日止：在本公司股东大会上，广州日报社直接或间接行使或控制的投票权低于 30%，且广州日报社不能控制本公司董事会的大部份成员，或本公司股份终止在证券交易所上市。

2.广州日报承社承诺，在公司取得的《广州日报》招聘广告 10 年独家代理权到期后，将与公司按市场价格续签长期协议，期限不少于 10 年。

3.公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；参与粤传媒首次发行定向配售获配的股份，自该股票上市之日起锁定三十六个月。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	（一）本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺在本公司股票上市后 3 个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"	已按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（一）2005 年 6 月 1 日，南海市大沥镇兴业铜铝型材厂（现名为佛山市南海区大沥镇兴业铜铝型材厂，下称"兴业铜铝"）向清远市中级人民法院起诉珠海市粤交实业（集团）有限公司广州公司（以下简称"粤交实业"）、广东建北企业集团公司（以下简称"建北企业"）和本公司，就其 1993 年购买本公司股票确权纠纷，要求被告返还其股票 4，005，063 股。2005 年 12 月 27 日，本公司收到清远市中级人民法院（2005）清中法民二初字第 17 号民事判决书，就原告兴业铜铝诉被告粤交实业、建北企业和本公司关于其购买本公司股票确权纠纷一案作出如下判决：驳回原告的诉讼请求；案件受理费由原告及第三人负担。本案原告兴业铜铝及第三人不服清远市中级人民法院判决，分别于 2006 年 1 月 24 日、2006 年 1 月 17 日向广东省高级人民法院提起上诉，要求撤销清远中院的判决，并要求被告返还其诉讼标的。广东省高级人民法院于 2006 年 7 月 21 日以（2006）粤高法民二终字第 114 号裁定书裁定，撤销清远市中级人民法院（2005）清中法民二初字第 17 号民事判决，并发回清远市中级人民法院重审。清远市中级人民法院于 2008 年 9 月 18 日作出（2006）清中法民二重第五号民事判决书对该案件作出判决：驳回原告对本公司的诉讼请求。本案被告建北企业、原告兴业铜铝及第三人不服清远市中级人民法院作出（2006）清中法民二重第五号民事判决，分别向广东省高级人民法院提起上诉，要求撤销清远中院作出（2006）清中法民二重第五号民事的相关判决，截止目前，该案件尚未作出判决。

（二）2003 年至 2004 年期间廊坊美格广告有限公司广州分公司与本公司原下属广州开发区印务分公司签订多份委托印刷合同委托广州开发区印务分公司印刷《南方航空报》，广州开发区印务分公司依约向廊坊美格广告有限公司广州分公司提供印刷服务，廊坊美格广告有限公司广州分公司尚欠印刷费用 5，523，290 元未归还。经广州市中级人民法院于 2005 年 11 月（2005）穗中法民二初字第 42 号判决，本公司下属分公司胜诉，被告廊坊美格广告有限公司广州分公司应于本判决生效之日起十日内向本公司下属广州开发区印务分公司支付印刷费 5，523，290 元，并对各期延付印刷费按每日万分之五计付违约金至本判决确定的还款之日止，廊坊美格有限公司对被告廊坊美格有限公司广州分公司的上述债务负补充清偿责任。

2006 年 5 月 18 日，本公司已经向广州市中级人民法院申请强制执行并获受理。截至 2008 年 12 月 31 日，该款尚未收回，廊坊美格有限公司广州分公司尚欠 5，523，290 元及相关的违约金。本公司已委托北京市大成律师事务所作为公司下属印务分公司与廊坊美格广告有限公司广州分公司印刷合同纠纷案件执行阶段的委托代理人，截止目前，该案件尚在执行阶段中。

（三）2005 年，广州博客广告有限公司与本公司原下属分公司广州开发区印务分公司签订多份委托印刷