证券代码:002260　　证券简称:伊立浦　　公告编号:2009-021

广东伊立浦电器股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人简伟文、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员)何▮铿声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	伊立浦
股票代码	002260
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
注册地址的邮政编码	528234
办公地址	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
办公地址的邮政编码	528234
公司国际互联网网址	www.elecpro.com
电子信箱	elecpro@elecpro.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伯添	陈国辉
联系地址	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
电话	0757-88374818	0757-88374384
传真	0757-88374990	0757-88374990
电子信箱	elecpro@elecpro.cn	elecpro@elecpro.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	727,665,886.40	792,968,703.28	-8.24%	619,781,058.40
利润总额	26,523,457.87	45,764,649.25	-42.04%	38,298,502.06
归属于上市公司股东的净利润	21,694,646.98	41,136,268.60	-47.26%	30,290,889.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,891,783.80	41,266,870.06	-51.80%	31,688,851.97
经营活动产生的现金流量净额	-43,638,329.61	79,387,501.67	-154.97%	5,876,260.77
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	696,237,991.64	529,951,560.73	31.38%	418,061,346.34
所有者权益(或股东权益)	353,909,236.41	151,549,719.75	133.53%	110,679,476.62
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.46	-54.35%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.46	-54.35%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.46	-58.70%	0.34
全面摊薄净资产收益率(%)	6.13%	27.14%	-21.01%	27.37%
加权平均净资产收益率(%)	9.13%	31.40%	-22.27%	32.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.62%	27.23%	-21.61%	28.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.37%	31.50%	-23.13%	33.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	0.88	-140.91%	0.07
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.95	1.68	75.60%	1.23

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-103,748.99	处置长期资产支出
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,557,528.38	公司上市扶持奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,123,996.93	对未交割的远期合约以公允价值计量产生的亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,357.63	捐赠支出、盘亏损失的等
所得税影响额	-317,561.65	
合计	1,802,863.18	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,075,000	46.75%						42,075,000	35.06%
其中:境内非国有法人持股	42,075,000	46.75%						42,075,000	35.06%
境内自然人持股									
4、外资持股	47,925,000	53.25%						47,925,000	39.94%
其中:境外法人持股	47,925,000	53.25%						47,925,000	39.94%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
立邦(香港)实业有限公司	47,925,000	0	0	47,925,000	股份锁定	2011年07月16日
佛山市南海伊林实业投资有限公司	23,850,000	0	0	23,850,000	股份锁定	2011年07月16日
佛山市南海伊拓投资有限公司	18,225,000	0	0	18,225,000	股份锁定	2011年07月16日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					11,425
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
立邦(香港)实业有限公司	境外法人	39.94%	47,925,000	47,925,000	0
佛山市南海伊林实业投资有限公司	境内非国有法人	19.87%	23,850,000	23,850,000	0
佛山市南海伊拓投资有限公司	境内非国有法人	15.19%	18,225,000	18,225,000	0
张华	境内自然人	0.19%	233,101	0	0
彭松华	境内自然人	0.15%	180,100	0	0
李佩芳	境内自然人	0.13%	154,900	0	0
朱春兴	境内自然人	0.12%	144,500	0	0
钟秀屏	境内自然人	0.10%	125,541	0	0
岑国新	境内自然人	0.10%	119,909	0	0
戴玉树	境内自然人	0.10%	116,200	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
张华		233,101		人民币普通股	
彭松华		180,100		人民币普通股	
李佩芳		154,900		人民币普通股	
朱春兴		144,500		人民币普通股	
钟秀屏		125,541		人民币普通股	
岑国新		119,909		人民币普通股	
戴玉树		116,200		人民币普通股	
李汉如		107,200		人民币普通股	
陈红		106,500		人民币普通股	
马建国		101,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东均为有限售条件股东,不存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

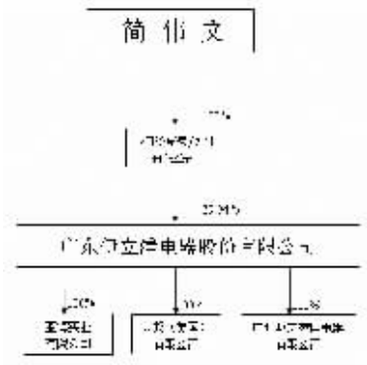
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东未发生变化,为立邦(香港)实业有限公司(以下简称"立邦(香港)"),其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

立邦(香港)为依据香港公司条例在香港注册成立的有限责任公司,注册地址为香港德辅道中161号香港贸易中心14字楼,法定股本为500,000港币;法定代表人为简伟文,持有其100%股权。立邦(香港)主要业务为投资管理,目前没有从事制造或贸易业务。

公司实际控制人为简伟文先生,中国国籍,男,1962年生,1998年5月成为加拿大永久居民,硕士,工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业,取得学士学位;1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位;1983年8月至1985年8月任广东省机械研究所助理工程师;1993年6月起担任公司董事长;2006年8月当选为公司第一届董事会董事,现任本公司董事长,任期为2006年8月至2009年8月。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
简伟文	董事长	男	47	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	45.12	否
曾雁	副董事长	男	47	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	19.31	否
邹邦明	董事长	男	41	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	15.08	否
周伯添	董事、董事会秘书、副总经理	男	55	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	13.63	否
何应平	董事	男	46	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	12.70	否
李雄	董事	男	47	2007年03月26日	2009年08月20日	0	0	-	11.75	否
涂健	独立董事	男	54	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	5.06	否
刘国常	独立董事	男	46	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	5.06	否
郑伟文	独立董事	男	52	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	5.06	否
章胜	监事	男	48	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	0.00	是
郑德智	监事	男	43	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	9.00	否
王启连	监事	男	30	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	7.13	否
董守才	副总经理	男	42	2007年07月26日	2009年08月20日	0	0	-	12.69	否
阙海辉	财务总监	男	35	2007年07月26日	2009年08月20日	0	0	-	13.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	174.59	-

注:独立董事不存在直接或间接持有公司股份,其他董事、监事及高级管理人员均为间接持有公司股份。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
简伟文	董事长	6	4	2	0	0	否
曾雁	副董事长	6	6	0	0	0	否
邹邦明	董事、总经理	6	6	0	0	0	否
周伯添	董事、董事会秘书、副总经理	6	6	0	0	0	否
何应平	董事	6	6	0	0	0	否
李雄	董事	6	5	1	0	0	否
涂健	独立董事	6	6	0	0	0	否
刘国常	独立董事	6	6	0	0	0	否
郑伟文	独立董事	6	6	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况

1、公司报告期内总体经营情况

2008年,公司管理层班子在进一步构造完整的产业链、完善内部管理机制、整合资源、成本控制等方面都采取了一定措施,但受美国金融危机对全球经济进一步恶化的影响,主要发达国家的消费者购买力下降,公司销往美国市场的电烤炉订单下滑、销往日本市场的订单达不到预期的增长,同时受原材料价格波动,劳动力成本上升,人民币兑美元升值等因素的影响,造成了公司业绩的下滑。

2008年度,公司实现实现营业总收入72,766.59万元,营业利润2,327.90万元,利润总额2,652.35万元,净利润2,169.46万元,分别较上年同期下降8.24%、49.31%、42.04%和47.26%,公司第一次出现了收入、净利润同比有所下降的情况。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

报告期内,本公司合并报表范围内控股子公司为:蓝海实业有限公司、立邦(美国)有限公司、广州邦芝家用电器有限公司。

报告期内,本公司不存在其他参股公司。公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

公司控股子公司经营和业绩情况:

(1) 蓝海实业有限公司

蓝海实业为注册在香港的有限责任公司,2006年9月4日在香港公司注册处注册登记,登记证号码为37145039-000-09-06-8。目前该公司注册资本及实收资本均为78万港元,为本公司全资子公司,注册地址为香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心12楼1204室。2008年实现销售收入625,309,220.67元,实现营业利润13,704,378.72元,实现净利润11,396,830.86元,截止2008年12月31日总资产88,995,857.87元,净资产为13,755,559.57元。

(2) 立邦(美国)有限公司

立邦(美国)为注册在美国的有限责任公司,英文名称为ELECPRO(USA),INC.,成立于2000年12月18日。目前该公司注册资本及实收资本均为5万美元,为本公司全资子公司。注册地址为美国加利福尼亚州旧金山市。2008年实现销售收入10,003,517.55元,实现营业利润129,639.10元,实现净利润124,080.72元,截止2008年12月31日总资产1,011,809.42元,净资产为-1,110,039.65元。

(3) 广州邦芝家用电器有限公司

广州邦芝为注册在广东省广州市的有限责任公司,成立于2005年4月28日;目前该公司注册资本及实收资本均为人民币300万元,为本公司全资子公司。注册地址为广州市越秀区先烈中路76号15B房。经营范围为:批发、零售、维修、技术服务;家用电器。2008年实现销售收入62,034,073.63元,实现营业利润-5,708,167.50元,实现净利润-5,790,872.98元,截止2008年12月31日总资产57,834,024.72元,净资产为-3,190,256.61元。

(二) 公司的优势和面临的风险

1、主要优势

(1) 技术创新能力

在小家电产业链整合的过程中,小家电制造商之间的竞争焦点正在从价格向技术创新能力转移,技术创新能力体现在企业的产品战略以及技术驱动的成本战略的实施上,技术创新能力强的企业实施自主创新产品战略,走在行业前列,否则只能采用模仿战略。

公司的研发能力在国内小家电制造商中处于前列位置,被认定为高新技术企业、外商投资先进技术企业,同时成立了"广东省家用电热器具工程技术研究开发中心"、"广东省省级企业技术中心",凭借着较为强大的研发能力,公司正在实施自主创新产品战略,立志成为国内外小家电细分产品的领导者。

(2) 客户资源

公司产品远销北美、日本及欧洲、东南亚及南美地区,在国际小家电市场上,公司拥有很好的客户资源区域优势,大客户集中于北美和日本,拥有这些品牌及销售渠道就拥有市场。目前,公司是Applica、GE、QVC、JCS等国际著名品牌的主要供应商,是Toshiba、Sanyo的战略合作伙伴。同时,公司与主要的下游客户形成了长期合作关系,从四年到十年不等,这种长期形成的合作关系有利于保证公司订单的稳定和增长;另外,由于日本法律要求品牌商在产品停止销售后再提供5-7年的售后服务,这进一步强化了制造商和品牌商长期合作的重要性。在小家电产业链整合的过程中,这种重要性将更加明显。

公司成立以来,一直处于与国际小家电品牌商以及销售商的整合过程,正是与客户良好的紧密合作关系实现了主营业务收入保持快速增长的良好势头。目前公司正加大对美国及日本市场以外,尤其是国内市场的开拓力度,寻求更大的市场空间。

2、面临的风险

(1) 人民币升值

公司主要销售收入为海外市场业务且进出口结算主要以美元为主,自2007年以来,人民币升值速度明显加快,2008年人民币对美元汇率保持了稳定的上升势头,人民币累计升值10%,这对公司的直接影响很大。从目前情况看,人民币汇率在未来较长的一段时期内,有可能保持持续升值的趋势,将对公司预估盈利和业绩造成持续性的影响。

应对措施:公司正在实施加大进口原材料采购比例、调整市场结构开拓国内市场、改善产品结构、采用短期外汇借款对冲等多项金融工具、提升内部管理实效等一系列综合性措施,弱化人民币汇率风险对公司的不利影响。

(2) 主要原材料价格波动

2008年下半年,大宗原材料价格增长虽有所下降,但相对来说仍处于高位,对公司的经营业绩产生了很大的影响。随着国际政治环境的不确定性及国内通货膨胀等因素的不断出现,2009年,主要原材料价格仍可能出现大幅波动,这将给公司控制成本带来困难。

应对措施:公司密切关注原材料市场价格的走势,采用更加合理的采购手段,优化供应商体系结构,降低原材料成本。

(3) 生产配套能力

(下转D056版)

证券代码:002260　　证券名称:伊立浦　　公告编号:2009-015

广东伊立浦电器股份有限公司
关于第一届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年4月8日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年3月30日以传真或邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,公司监事、高管及保荐机构代表人梁江东先生列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度总经理工作报告》

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度董事会工作报告》

公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2008年度股东大会上述职。

《独立董事二▯▯八年度述职报告》全文刊登于2009年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本报告需提交公司2008年年度股东大会审议。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度财务决算报告》

经广东大华德律会计师事务所审计,2008年公司合并全年实现营业总收入72,766.59万元,净利润2,169.46万元;2008年母公司全年实现营业总收入69,197.12万元,净利润1,573.58万元。

本报告需提交公司2008年年度股东大会审议。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经广东大华德律会计师事务所有限公司审计,2008年度公司实现合并净利润21,694,646.99元,母公司净利润15,735,774.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,提取10%法定盈余公积金1,573,577.40元,加上年初未分配利润55,961,785.56元,年末未分配利润为70,123,982.18元。

公司拟以2008年12月31日公司总股本12,000万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1元(含税),余下未分配利润将用于补充公司流动资金;同时,以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增3股,每股价格1元,本年资本公积金余额为150,800,099.95元,转增股本36,000,000.00元后,资本公积余额为114,800,099.95元。

本预案需提交公司2008年年度股东大会审议。

五、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度关联交易执行情况报告》

关联董事简伟文先生回避了表决。

本报告需提交公司2008年年度股东大会审议。

六、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年日常关联交易预计的议案》

关联董事简伟文先生回避了表决。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度募集资金使用情况专项报告》

广东大华德律会计师事务所出具了华德专审字[2009]217号《募集资金2008年度使用情况的鉴证报告》,独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了独立意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2008年审计工作的总结报告》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘广东大华德律会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计审计机构,具体审计费用将在2008年审计费用的基础上结合公司2009年实际经营情况予以考量,授权公司与会计师事务所商定2009年审计费用。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

十一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2008年年度财务会计报表的议案》

十二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》

《2008年年度报告》刊登于2009年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2008年年度报告摘要》刊登于2009年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

十三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体修改内容:

(一) 原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,经中华人民共和国商务部商资批[2006]1525号文件批准,由佛山市南海立邦电器有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。

公司在广东省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。

现修改为:第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,经中华人民共和国商务部商资批[2006]1525号文件批准,由佛山市南海立邦电器有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。

公司在佛山市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。

(二) 原第四十三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。

公司股东或者实际控制人不得侵占公司资产。公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员有义务维护公司资金安全,公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员发现公司股东或实际控制人侵占公司资产的,应当及时向董事会汇报。

现修改为:第四十三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。

公司控股股东、实际控制人不得以任何形式侵占公司资产或占用公司资金。一旦发生公司控股股东或实际控制人侵占公司资产的,董事会应立即申请对该股东所持股份进行司法冻结,该股东应尽快采取现金清偿的方式偿还,如不具备现金清偿能力的,公司董事会应通过变现该股东所持公司股份以偿还侵占资产。

公司控股股东及实际控制人须按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及深圳证券交易所发布的有关规范性文件规定规范其行为,恪守承诺和善意行使其对公司的控制权,规范买卖公司股份,严格履行有关信息披露管理义务和责任。

公司董事、监事、高级管理人员承担维护公司资金安全的法定义务,不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定的,应立即返还被侵占的公司资产,其所得收入归公司所有,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。同时,公司董事会视情节轻重可以对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事,董事会应当向公司股东大会提请罢免该董事,构成犯罪的,移送司法机关处理。

(三) 原第一百零三条 属于股东大会审议范畴的关联交易事项(公司拟与关联方达成的交易总额高于3,000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易),由董事会提交股东大会审议通过后实施。

现修改为:第一百零三条 属于股东大会审议范畴的关联交易事项(公司拟与关联方达成的交易总额高于1,500万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易),由董事会提交股东大会审议通过后实施。

(四) 原第一百二十九条 (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或者高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)、聘用或者解聘会计师事务所应由二分之一以上独立董事同意后,方能提交董事会讨论;经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。

现修改为:第一百二十九条 (一)重大关联交易(指公司拟与关联自然人达成的总额高于30万元或与关联法人达成的总额高于300万元或者高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)、聘用或者解聘会计师事务所应由二分之一以上独立董事同意后,方能提交董事会讨论;经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。

(五) 原第一百四十一条(十七) 发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分或对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

现修改为:第一百四十一条(十七) 发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免,构成犯罪的,移送司法机关处理。

(六) 原第二百一十四条 公司利润分配政策为:公司实行持续、稳定的利润分配制度,且公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

现修改为:第二百一十四条 公司利润分配政策为:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,应实行持续、稳定的利润分配制度。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

对于报告期内盈利但公司董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

十四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

十五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二▯▯九年四月十日

证券代码:002260　　证券名称:伊立浦　　公告编号:2009-016

广东伊立浦电器股份有限公司董事会
关于2008年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商民生证券有限责任公司于2008年7月7日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币6.66元。截至2008年7月11日止,本公司共募集资金人民币199,800,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币18,999,900.05元,本公司实际募集资金净额为人民币180,800,099.95元。

截至2008年7月11日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东大华德律会计师事务所(原"深圳大华天诚会计师事务所")以2008年7月11日出具的"深华验字[2008]79号"验资报告验证确认。

截至2008年12月31日止,本公司募集资金使用合计53,711,540.00元,其中:资金到位后直接投入募集资金项目3,711,540.00元,利用闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元。

截至2008年12月31日止,募集资金账户应有余额136,588,460.00元(含未置换预先已通过非募集资金账户支付与发行有关的费用人民币9,499,900.05元),实际余额为72,109,340.63元,差额系两部分组成:1) 募集资金账户产生利息收入520,880.63元;2) 2008年10月28日,从募集资金账户中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行转出6,500万元,存入非募集资金账户,存款期限为三个月。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均首先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行(以下简称"商业银行")签订《募集资金三方监管协议》,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据上述三方监管协议,本公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,银行应及时以传真方式通知保荐机构,并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

报告期内,在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责,不存在不履行义务的情形。

截止2008年12月31日,募集资金专用账户的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	银行帐号	初时存放金额*	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行	44001667246059003138	70,000,000.00	1,451,590.86	活期
中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行	884132953408094001	56,000,000.00	26,141,862.62	活期
交通银行股份有限公司佛山南海支行	482264153018170023307	37,300,000.00	17,412,215.78	活期
广东发展银行股份有限公司佛山文华支行	104023505010000031	27,000,000.00	27,103,671.37	活期
合 计		190,300,000.00	72,109,340.63	

*初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,499,900.05元,该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付,截至2008年12月31日止未从募集资金专户中置换。

三、报告期内募集资金实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额			18,080.01			本年度投入募集资金总额		371.15		
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		371.15		
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(1)	调整后投资总额	截期承投金额	至末诺投金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与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的情况说明
扩大小家电生产技术改造项目	否	6,262	6,262	注1	85.92	85.92	(6,176.08)	1.37%	2010年10月	-	不适用	否	
商用智能厨房电器生产技术改造项目	否	2,868	2,868	注1	48.68	48.68	(2,819.32)	1.70%	2010年10月