（上接D019版）

合并所有者权益变动表

编制单位：海通证券股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	行次	2008年度 归属于母公司所有者权益 股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	归属于母公司的所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	4,113,910,590.00	26,692,330,496.50		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	4,120,162,985.00		36,632,307,490.68	251,316,125.55	36,883,623,616.23
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年年初余额	4	4,113,910,590.00	26,692,330,496.50		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	4,120,162,985.00		36,632,307,490.68	251,316,125.55	36,883,623,616.23
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	5	4,113,910,590.00	-4,033,203,910.62		329,304,379.30	329,304,379.30	329,304,379.30	668,175,290.87	-7,114,589.55	1,729,680,518.60	23,689,946.67	1,753,370,465.27
（一）净利润	6							3,301,652,664.77		3,301,652,664.77	83,366,325.94	3,385,018,990.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		-1,153,466,497.62						-7,114,589.55	-1,160,581,087.17	-5,557,148.08	-1,166,138,235.25
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-1,527,295,810.71							-1,527,295,810.71	-7,409,530.78	-1,534,705,341.49
(1)计入所有者权益的金额	9		-1,123,889,810.57							-1,123,889,810.57	-7,409,530.78	-1,131,299,341.35
(2)转入当期损益的金额	10		-403,406,000.14							-403,406,000.14		-403,406,000.14
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11											
(1)计入所有者权益的金额	12											
(2)转入当期损益的金额	13											
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额	14											
3、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	15		-7,994,639.58							-7,994,639.58		-7,994,639.58
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16		381,823,952.67							381,823,952.67	1,852,382.70	383,676,335.37
5、其他	17								-7,114,589.55	-7,114,589.55		-7,114,589.55
上述(一)和(二)小计	18		-1,153,466,497.62					3,301,652,664.77	-7,114,589.55	2,141,071,577.60	77,809,177.86	2,218,880,755.46
（三）所有者投入和减少资本	19											
1.所有者投入资本	20											
2.股份支付计入所有者权益的金额	21											
3.其他	22											
(四)利润分配	23	1,234,173,177.00			329,304,379.30	329,304,379.30	329,304,379.30	-2,633,477,373.90		-411,391,059.00	-54,119,231.19	-465,510,290.19
1.提取盈余公积	24				329,304,379.30			-329,304,379.30				
2.提取一般风险准备	25					329,304,379.30		-329,304,379.30				
3.提取交易风险准备	26						329,304,379.30	-329,304,379.30				
4.对所有者的分配	27	1,234,173,177.00						-1,645,564,236.00		-411,391,059.00	-54,119,231.19	-465,510,290.19
5.其他	28											
(五)所有者权益内部结转	29	2,879,737,413.00	-2,879,737,413.00									
1、资本公积转增股本	30	2,879,737,413.00	-2,879,737,413.00									
2、盈余公积转增股本	31											
3、盈余公积弥补亏损	32											
4、一般风险准备弥补亏损	33											
5、交易风险准备弥补亏损	34											
5、其他	35											
四、本年年末余额	36	8,227,821,180.00	22,659,126,585.88		897,938,852.36	897,938,852.36	897,938,852.36	4,788,338,275.87	-7,114,589.55	38,361,988,009.28	275,006,072.22	38,636,994,081.50

项目	行次	2007年度 归属于母公司所有者权益 股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	归属于母公司的所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,734,438,870.00	83,170,902.55					-5,145,685,147.85		3,671,924,624.70	123,489,598.16	3,795,414,222.86
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年年初余额	4	8,734,438,870.00	83,170,902.55					-5,145,685,147.85		3,671,924,624.70	123,489,598.16	3,795,414,222.86
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	5	-4,620,528,280.00	26,609,159,593.95		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	9,265,848,132.85		32,960,382,865.98	127,826,527.39	33,088,209,393.37
（一）净利润	6							5,456,721,206.06		5,456,721,206.06	103,409,753.53	5,560,130,959.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		1,094,281,681.44							1,094,281,681.44	618,831.78	1,094,900,513.22
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8		1,438,764,674.47							1,438,764,674.47	825,109.05	1,439,589,783.52
(1)计入所有者权益的金额	9		1,583,459,258.84							1,583,459,258.84	825,109.05	1,584,284,367.89
(2)转入当期损益的金额	10		-144,694,584.37							-144,694,584.37		-144,694,584.37
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11											
(1)计入所有者权益的金额	12											
(2)转入当期损益的金额	13											
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额	14											
3、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	15		6,569,745.21							6,569,745.21		6,569,745.21
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16		-351,052,738.24							-351,052,738.24	-206,277.27	-351,259,015.51
5、其他	17											
上述(一)和(二)小计	18		1,094,281,681.44					5,456,721,206.06		6,551,002,887.50	104,028,585.31	6,655,031,472.81
（三）所有者投入和减少资本	19	1,082,910,590.00	25,326,469,388.48							26,409,379,978.48	23,797,942.08	26,433,177,920.56
1.所有者投入资本	20	1,082,910,590.00	25,326,469,388.48							26,409,379,978.48	23,330,000.00	26,432,709,978.48
2.股份支付计入所有者权益的金额	21											
3.其他	22										467,942.08	467,942.08
(四)利润分配	23				568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	-1,705,903,419.18				
1.提取盈余公积	24				568,634,473.06			-568,634,473.06				
2.提取一般风险准备	25					568,634,473.06		-568,634,473.06				
3.提取交易风险准备	26						568,634,473.06	-568,634,473.06				
4.对所有者的分配	27											
5.其他	28											
(五)所有者权益内部结转	29	-5,703,438,870.00	188,408,524.03					5,515,030,345.97				
1、资本公积转增股本	30											
2、盈余公积转增股本	31											
3、盈余公积弥补亏损	32											
4、一般风险准备弥补亏损	33											
5、交易风险准备弥补亏损	34											
5、其他	35	-5,703,438,870.00	188,408,524.03					5,515,030,345.97				
四、本年年末余额	36	8,734,438,870.00	83,170,902.55		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	4,120,162,985.00		36,632,307,490.68	251,316,125.55	36,883,623,616.23

公司法定代表人：王开国　主管会计工作负责人：任澎　会计机构负责人：李础前

公司所有者权益变动表

编制单位：海通证券股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	行次	2008年度 股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	4,113,910,590.00	26,691,686,406.27		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	3,980,441,311.41		36,491,941,726.86
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年年初余额	4	4,113,910,590.00	26,691,686,406.27		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	3,980,441,311.41		36,491,941,726.86
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	5	4,113,910,590.00	-4,027,419,940.16		329,304,379.30	329,304,379.30	329,304,379.30	659,566,419.13		1,733,970,206.87
(一)净利润	6							3,293,043,793.03		3,293,043,793.03
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7		-1,147,682,527.16							-1,147,682,527.16
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-1,519,583,850.10							-1,519,583,850.10
(1)计入所有者权益的金额	9		-1,116,177,849.96							-1,116,177,849.96
(2)转入当期损益的金额	10		-403,406,000.14							-403,406,000.14
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11									
(1)计入所有者权益的金额	12									
(2)转入当期损益的金额	13									
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额	14									
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15		-7,994,639.58							-7,994,639.58
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16		379,895,962.52							379,895,962.52
5、其他	17									
上述(一)和(二)小计	18		-1,147,682,527.16					3,293,043,793.03		2,145,361,265.87
(三)所有者投入和减少资本	19									
1.所有者投入资本	20									
2.股份支付计入所有者权益的金额	21									
3.其他	22									
(四)利润分配	23	1,234,173,177.00			329,304,379.30	329,304,379.30	329,304,379.30	-2,633,477,373.90		-411,391,059.00
1.提取盈余公积	24				329,304,379.30			-329,304,379.30		
2.提取一般风险准备	25					329,304,379.30		-329,304,379.30		
3.提取交易风险准备	26						329,304,379.30	-329,304,379.30		
4.对所有者的分配	27	1,234,173,177.00						-1,645,564,236.00		-411,391,059.00
5.其他	28									
(五)所有者权益内部结转	29	2,879,737,413.00	-2,879,737,413.00							
1、资本公积转增股本	30	2,879,737,413.00	-2,879,737,413.00							
2、盈余公积转增股本	31									
3、盈余公积弥补亏损	32									
4、一般风险准备弥补亏损	33									
5、交易风险准备弥补亏损	34									
6、其他	35									
四、本年年末余额	36	8,227,821,180.00	22,664,266,466.11		897,938,852.36	897,938,852.36	897,938,852.36	4,640,007,730.54		38,225,911,933.73

项目	行次	2007年度 股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,734,438,870.00	83,170,902.55					-5,182,011,289.85		3,635,598,482.70
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年年初余额	4	8,734,438,870.00	83,170,902.55					-5,182,011,289.85		3,635,598,482.70
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	5	-4,620,528,280.00	26,608,515,503.72		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	9,162,452,601.26		32,856,343,244.16
(一)净利润	6							5,353,325,674.47		5,353,325,674.47
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7		1,093,637,591.21							1,093,637,591.21
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8		1,437,905,887.50							1,437,905,887.50
(1)计入所有者权益的金额	9		1,582,600,471.87							1,582,600,471.87
(2)转入当期损益的金额	10		-144,694,584.37							-144,694,584.37
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11									
(1)计入所有者权益的金额	12									
(2)转入当期损益的金额	13									
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额	14									
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15		6,569,745.21							6,569,745.21
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16		-350,838,041.50							-350,838,041.50
5、其他	17									
上述(一)和(二)小计	18		1,093,637,591.21					5,353,325,674.47		6,446,963,265.68
(三)所有者投入和减少资本	19	1,082,910,590.00	25,326,469,388.48							26,409,379,978.48
1.所有者投入资本	20	1,082,910,590.00	25,326,469,388.48							26,409,379,978.48
2.股份支付计入所有者权益的金额	21									
3.其他	22									
(四)利润分配	23				568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	-1,705,903,419.18		
1.提取盈余公积	24				568,634,473.06			-568,634,473.06		
2.提取一般风险准备	25					568,634,473.06		-568,634,473.06		
3.提取交易风险准备	26						568,634,473.06	-568,634,473.06		
4.对所有者的分配	27									
5.其他	28									
(五)所有者权益内部结转	29	-5,703,438,870.00	188,408,524.03					5,515,030,345.97		
1、资本公积转增股本	30									
2、盈余公积转增股本	31									
3、盈余公积弥补亏损	32									
4、一般风险准备弥补亏损	33									
5、交易风险准备弥补亏损	34									
6、其他	35	-5,703,438,870.00	188,408,524.03					5,515,030,345.97		
四、本年年末余额	36	4,113,910,590.00	26,691,686,406.27		568,634,473.06	568,634,473.06	568,634,473.06	3,980,441,311.41		36,491,941,726.86

公司法定代表人：王开国　主管会计工作负责人：任澎　会计机构负责人：李础前

（上接D021版）

证券代码：002175　证券简称：广陆数测　公告编号：2009-07

第三届董事会第九次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第九次会议于2009年4月1日发出会议通知，2009年4月15日上午9:00 在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008 年年度报告全文及摘要》。

［2008 年年度报告全文详细内容刊登于www.cninfo.com.cn，2008 年年度报告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn］。该议案需提交2008 年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008年度董事会报告》。

［详细内容刊登于www.cninfo.com.cn，该议案需提交2008 年度股东大会审议］。公司独立董事陈固明、黄丽娟向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》，并将在公司2008年度股东大会述职。［详细内容刊登于www.cninfo.com.cn］。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008 年度总经理工作报告》。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008 年度财务决算报告》。

主要财务数据如下：

单位：(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	152,406,436.42	146,692,108.41	3.90%	133,660,582.31
利润总额	11,257,119.30	25,705,509.26	-56.21%	24,887,186.98
归属于上市公司股东的净利润	8,728,271.31	20,972,386.45	-58.38%	20,940,685.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,246,879.87	18,411,755.81	-55.21%	22,161,722.40
经营活动产生的现金流量净额	6,550,438.21	11,363,877.93	-42.36%	10,660,142.98
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	394,517,430.79	366,437,998.06	7.66%	219,823,130.15
所有者权益（或股东权益）	254,016,225.85	258,639,917.37	-1.79%	107,983,030.31
股本	85,398,288.00	56,932,192.00	50.00%	42,432,192.00

该议案需提交2008 年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008 年利润分配预案》。

经深圳鹏城会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008 年度实现净利润8,728,271.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,337,767.71元，加上年初未分配利润53,287,927.17元，减去2008年已支付的现金股利11,386,438.4元，2008年公司累计可供股东分配利润为49,291,992.37元。

由于经济形势严峻，公司通过产业升级和产品结构调整增强市场竞争力，同时加快募投项目的实施，由此公司对营运资金需求将同步增加，为保证公司正常生产经营的开展，2008年度公司董事会拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，可供分配利润用以补充公司经营所需的流动资金。

以上预案需提交公司2008年年度股东大会审议。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》。

［详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、www.cninfo.com.cn］。

该议案需提交2008 年度股东大会审议。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事已就该报告发表独立意见；公司保荐人中银证券股份有限公司出具核查意见。

［上述详细内容均刊登于www.cninfo.com.cn］。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司2008年社会责任制度报告》。

［详细内容均刊登于www.cninfo.com.cn］。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为2009 年度审计机构的议案》。

公司续聘取得"证券、期货相关业务许可证"的深圳鹏城会计师事务所为2009 年度审计机构。聘期一年。

独立董事发表意见如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司续聘财务审计机构一事发表如下意见：

经审查，深圳鹏城会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。 为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。

该议案需提交2008 年度股东大会审议。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《修改<公司章程>的议案》。

原章程	修订后
第一百零六条　董事会由5-19名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条　董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
第一百二十四条　公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十四条　公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 根据公司经营管理需要，可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
第一百五十五条　公司可以采取现金或股票方式分配股利。	第一百五十五条　公司利润分配政策为： （一）公司利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，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%； （二）公司以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可进行中期现金分红； （三）公司董事会当年未作出现金利润分配预案的，应当在当年的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。

该议案需提交股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2009年度银行贷款计划的议案》。

2009年度公司在不超过3亿元的额度内向银行借款，具体银行借款计划如下：

中国银行桂林分行6000万元（已含2000万长期贷款）、中国农业银行桂林分行5000万元、中国交通银行桂林分行4000万元、桂林市商业银行15000万元。

公司董事会授权公司法定代表人与总经理在3亿元的计划额度内根据生产、销售等经营活动实际情况向以上银行办理银行借款相关事宜。

该议案需提交股东大会审议。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2008 年度股东大会的议案》。

会议决定公司于2009 年5月15日召开公司2008 年度股东大会。

［详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的关于召开2008 年度股东大会的通知］。

桂林广陆数字测控股份有限公司

董事会

２００９年４月１５日

证券代码：002175　证券简称：广陆数测　公告编号：2009-08

第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届监事会第五次会议于2009年4月15日下午14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年监事会工作报告》。

需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《修改<公司章程>议案》。该议案同意提交股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2008 年度利润分配预案》。

该议案同意提交股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《董事会关于内部控制的自我评价报告》。

发表核查意见如下：

经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2008 年度财务决算报告》。

该议案同意提交股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《2009年度银行贷款计划的议案》。

该议案同意提交股东大会审议。

桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

二○ ○ 九年四月十五日

证券代码：002175　证券简称：广陆数测　公告编号：2009-11

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监发行字［2007］285 号《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商中银国际证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行1450 万股人民币普通股（A 股），发行价格为11.09 元/股，募集资金总额160,805,000元，扣除各项应付发行费用16,269,232.19元，实际募集资金净额144,535,767.81元。

公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的144,535,767.81元于2007年9月27日分别存入桂林市商业银行城中支行、中国农业银行桂林高新支行、交通银行桂林分行观音阁支行三个专项账户，其中桂林市商业银行城中支行活期存款账户为：6070520109008718存入金额42,363,800元；中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为：304216301040000269存入金额61,735,667.81元；交通银行桂林分行观音阁支行活期存款账户为：453008050010010002349存入金额40,436,300元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司"深鹏所验字［2007］123 号"《验资报告》验证。

截至2008年12月31日，公司已实际使用募集资金116,349,385.86元，募集资金账户余额为29,020,339.52元，与尚未使用的募集资金余额28,186,381.95元，差异833,957.57元，该差异系：

1、募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额共计2,696,945.34元；

2、转出2007年度流动资金垫付的募投项目支出1,862,987.77元。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《桂林广陆数字测控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司股东大会审议通过。

公司对募集资金实行了专户存储，并于2007年9月29日与保荐人中银国际证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

公司对募集资金的使用履行《募集资金专项存储和使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中银国际证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开设了三个专项账户，分别是桂林市商业银行城中支行活期存款账户为：6070520109008718；中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为：304216301040000269；交通银行桂林分行观音阁支行活期存款账户为：453008050010010002349，截止2008年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

金额单位：(人民币)元

银行名称	账号	初时存放金额	2008年12月31日余额	存储方式
桂林市商业银行城中支行	6070520109008718	42,363,800.00	26,386,227.99	活期存款（季度结息）
交通银行桂林分行	453008050010010002349	40,436,300.00	2,601,871.72	活期存款
中国农业银行桂林高新支行	304216301040000269	70,004,900.00	32,239.81	活期存款
合计		152,805,000.00	29,020,339.52	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如"募集资金使用情况对照表"（见附表）所示。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经公司《第三届董事会第六次会议决议》，公司募集资金投资项目《基于电涡流位移传感新技术新建年产60万套防水型电子数显量具出口产品生产基地》原计划实施地点为桂林高新区五号小区中部，现实施地点变更为桂林市灵川县灵川镇桂建路2号。公司独立董事陈固明、黄丽娟同意变更本募集资金投资项目的实施地点；公司保荐机构中银国际证券有限责任公司同意变更本募集资金投资项目的实施地点。本次事项已在巨潮资讯网公告，公告编号：2008-52。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2007年10月 29日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》并经保荐人同意对截至2007年9月30日止，利用容栅传感技术年产160万套高精度数显量具扩建项目预先投入资金1,804.84万元；基于电涡流位移传感新技术新建年产60万套防水型数显量具产品出口基地项目预先投入资金457.5万元；向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目预先投入资金2,895.97万元，预先投入资金合计5,158.31元。公司对预先投入的资金已于2007年10月份被置换。并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

5、节余募集资金使用情况。

本年度公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(1)存在募集资金专户与其他经营资金混同账户使用的情况。具体情况如下：2008年度工作失误转入银行借款和保证金、货款等非募投资金48,860,014.53元，发现失误后公司截至2008年12月31日止已转出串户的款项。

(2)公司募投项目"向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目"未直接使用募集资金专户资金，而是用自有资金增资。具体情况如下：公司发行上市前，已用自有资金向该项目投入2895.97万元，具体资金来源包括本公司对无锡测控出资1100万元及内部借款。在07年10月募集资金到位后，按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，在履行了必要的程序后，对前期投入进行了置换。2008年8月，公司用置换出的资金及部分自有资金合计2900万元向无锡测控办理了增资手续，增资后无锡测控注册资本为4000万元（包括上市前投入并置换的2895.97万元，及后期自有资金投入1104.03万元）。公司在无锡没有开设募投资金监管账户，募投项目"向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目"使用资金时，均由募投专户交通银行桂林分行观音阁支行直接支付至无锡测控非专管账户，再由无锡测控支付募投项目支出。本期公司由募集资金专户中转出880万元到无锡测控非专管账户支付募投项目支出。

(3)2007年募集资金到位后，为增加闲置资金回报，公司以定期存款方式存放募集资金6000万元，期限12个月。此事项未做临时信息披露，只在定期报告中进行了披露。

针对上述第(1)、(3)项问题，中国证券监督管理委员会广西监管局于2008年9月23日出具桂证监函［2008］139号《关于桂林广陆数字测控股份有限公司治理情况综合评价整改意见的函》(以下简称"监管意见")。根据监管意见，本公司进行了整改。财务总监、董事会秘书重新认真学习《信息披露制度》、《募集资金使用管理办法》及交易所关于信息披露的各项规定，杜绝发生此类事项。

针对上述第(2)项问题，公司董事会加强对专用账户的专项监管，加强资金使用的审查监管。同时尽快就募集资金中涉及的无锡项目增资，设立银行专项监管账户与上市公司专项监管对接。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二 ■ ■九年四月十五日

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额	144,535.77	报告期内投入募集资金总额	5,162.74
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	11,634.94
变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额	11,634.94

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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
利用容栅传感技术年产160万套高精度数显量具扩建项目	否	5,195.00	5,195.00	-	448.42	2,294.52	2,294.52	-	2009年6月30日	459.11	否	否
基于电涡流位移传感新技术新建年产60万套防水型数显量具产品出口基地项目	否	9,000.00	9,000.00	-	3,834.32	5,464.44	5,464.44	-	2010年12月31日	22.66	否	否
向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目	否	5,547.00	5,547.00	-	880