(上接D021版)

经公司2010年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，2010 年度，本公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司(以下简称“中山威斯达”)、中山德豪润达电器有限公司(以下简称“中山德豪润达”)、珠海瀚盛精密机械有限公司(以下简称“珠海瀚盛”)、芜湖德豪润达光电科技有限公司(以下简称“芜湖德豪润达”)、扬州德豪润达光电有限公司(以下简称“扬州德豪润达”)和间接持股30.60%的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司(以下简称“深圳锐拓”)提供担保，本次担保的额度为人民币24亿元，具体如下：

1、公司拟为中山威斯达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2.5亿元，担保期限为一年。

2、公司拟为中山德豪润达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2000万元，担保期限为一年。

3、公司拟为珠海瀚盛向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3000万元，担保期限为一年。

4、公司拟为芜湖德豪润达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币10.3亿元，担保期限为一年。

6、公司拟为扬州德豪润达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币10亿元，担保期限为一年。

7、公司拟为深圳锐拓向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币7000万元，担保期限为一年。

二、被担保方的基本情况

1、中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本1100 万美元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。

2、中山德豪润达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、多士炉、烧烤器、电吹风、电饭煲等等家电产品。该公司注册资本1000 万美元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。

3、珠海瀚盛，注册地为珠海唐家湾镇金凤路1 号，经营范围包括制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、咖啡壶、焗烧锅、消毒柜、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电零配件(国家限制类产品除外)；开发、设计及销售自产的软件。该公司注册资本289万港元，本公司占51%股权，香港德豪润达占49%股权。

4、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区曾委会办公楼三楼，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币2000万元，本公司占100%股权。

5、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路8号，经营范围为生产LED外延片、LED芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰、LED显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。该公司注册资本2500万美元，本公司全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有其100%的股权。

6、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋1—3层，经营范围为生产、销售；光电子器件及其他电子器件(发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列)；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。本公司持股51%的控股子公司广东健隆光电科技有限公司占60%股权，自然人石耀忠占40%的股权。

三、担保风险的评估

上述六家子公司截至2009年末的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

公司名称	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
中山威斯达	100%	59,397.64	17,438.20	70,525.87	5,486.02
中山德豪润达	100%	14,813.52	2,557.35	10,592.08	1,626.37
珠海瀚盛	100%	10,196.71	1,544.25	6,959.21	840.08
芜湖德豪润达	100%	1,981.84	1,980.84	0.00	-19.16
扬州德豪润达	100%	17,061.18	17,061.18	0.00	-9.41
深圳锐拓	30.6%	15,943.14	4,809.54	15,361.74	3,281.64

1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足生产经营发展的资金需求，除芜湖德豪润达、扬州德豪润达新成立不久处于筹办期故产生亏损之外，其余四家子公司生产经营情况良好，盈利能力较强，具备偿还能力。

芜湖德豪润达和扬州德豪润达是公司LED业务运作的主要平台，公司非公开发行募集的资金主要投向芜湖的三个项目，上述融资额度主要是与未来公司非公开发行的募集资金配套使用。

2、中山威斯达、中山德豪润达、珠海瀚盛、芜湖德豪润达和扬州德豪润达等五家子公司均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

深圳锐拓是公司持股50%以下的子公司，公司对其提供担保时要求有担保能力的第三方提供反担保，因此本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行融资额度主要是为了满足生产经营发展的资金需求，为其担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

2、独立董事意见

2010年度，公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、珠海瀚盛精密机械有限公司的银行融资额度提供担保，而上述子公司2009年末的资产负债率均超过了70%，鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害，因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。

公司拟为持股30.6%的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司的银行融资额度提供担保，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；且本公司在为其实际使用上述贷款额度提供担保时均需有担保能力的第三方提供反担保，因此我们表示理解和同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、2009年8月12日，经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，本公司为控股子公司广东健隆光电科技有限公司的银行授信额度人民币4000万元提供担保，担保期限一年；对供应商佛山市顺德区凯音电子电器有限公司的最高金额人民币1000万元商业承兑汇票授信额度担保，担保期限一年。

2、2009年9月28日，经公司2009年第五次临时股东大会审议通过，公司为子公司北美电器人民币3000万元的银行授信额度提供担保，担保期一年。

3、2009年10月29日，经公司2009年第六次临时大会股东审议通过，公司为子公司深圳锐拓的人民币3000万元银行授信额度提供担保，担保期一年。

4、2010年2月23日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司深圳锐拓的人民币3000万元银行授信额度提供担保，担保期一年。

5、本次拟对中山威斯达、中山德豪润达、珠海瀚盛、芜湖德豪润达、扬州德豪润达和深圳锐拓等六家子公司的银行融资提供担保，额度为人民币24亿元。若该事项获得公司2009年度股东大会审议通过，则本公司对外(含控股子公司)担保的最高额度为人民币25.40亿元，最高额度合计约占公司2009年末经审计净资产的391.63%。

6、截至目前，公司对外实际担保余额(含对控股子公司的担保)约为人民币11,013万元，约占公司2009年末经审计净资产的16.98%。

7、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事对公司相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日

证券代码：002005　　证券简称：德豪润达　　编号：2010—14

广东德豪润达电气股份有限公司 2010年度日常关联交易公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东健隆达光电科技有限公司(以下简称“广东健隆达”)为公司持股5%以上股东。截至2010年2月28日，广东健隆达仍持有本公司股份3,346.259万股，占公司总股本的10.35%。

2、本公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司(以下简称“健隆光电”)与广东健隆达及其关联方恩平健隆电路板厂有限公司(以下简称“恩平健隆”)的日常关联交易包括：健隆光电向广东健隆达、恩平健隆采购原材料及销售部分LED产品。

3、本公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》(以下称“本议案”)

(1)董事会同意：2010年健隆光电与广东健隆达、恩平健隆之间的日常关联交易金额在人民币3,100.00万元以内；关联交易以市场价格为定价基础；

(2)无关联董事需回避表决；

(3)本议案须提交公司2009年度股东大会审议。

4、日常关联交易的基本情况

经核算，本公司与广东健隆达、恩平健隆的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	预计2010年交易金额	2009年实际交易金额
采购原材料	广东健隆达	30.00万元	5,035.09万元
	恩平健隆	1,500.00万元	466.99万元
销售LED产品	广东健隆达	1,500.00万元	4,257.63万元
	恩平健隆	70.00万元	-
合　计		3,100.00万元	9,759.71万元

二、关联方介绍和关联关系

1、广东健隆达基本情况

公司名称：广东健隆达光电科技有限公司

注册地：台山市西湖外商投资示范区2号

法定代表人：李文彬

注册资本：1,300万美元

企业类型及经济性质：有限责任公司(台港澳自然人独资)

主营业务：生产经营发光二极管、发射接收管、数码管，各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、LED显示屏系列及控制系统产品、LED矿灯系列产品。

截至2009年12月31日，广东健隆达的总资产为67，390.86万元，净资产为36，052.95万元；2009年度营业收入为8，396.47万元，净利润为223.94万元(以上数据未经审计)。

2、恩平健隆基本情况

公司名称：恩平健隆电路板厂有限公司

注册地：恩平市恩城镇北郊工业区

法定代表人：冯锦成

注册资本：334万美元

企业类型及经济性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

主营业务：生产半导体工业集成块引线框、金属装饰品，机械配件及电路板。

截至2009年12月31日，恩平健隆的总资产为4，643.37万元，净资产为-136.03万元；2009年度营业收入为2，519.45万元，净利润为-104.35万元(以上数据未经审计)。

3、关联关系

广东健隆达是本公司持股5%以上股东，其法定代表人及实际控制人为自然人李文彬，恩平健隆的实际控制人也同为自然人李文彬，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与广东健隆达、恩平健隆之间的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

2009年末，广东健隆达的净资产为36，052.95万元，净利润为223.94万元，财务状况良好，具有相应的履约能力。

2009年末，恩平健隆的净资产为-136.03万元，净利润为-104.35万元。鉴于公司与恩平健隆的交易主要为采购业务，销售业务预计仅为70万元，因此恩平健隆的财务状况并不会为公司带来风险。

5、与关联人进行的日常关联交易总额

本公司预计与广东健隆达及恩平健隆的2010年度日常关联交易金额不超过人民币3，100.00万元。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格按市场价格定价

本议案关联交易价格按照客户的订单价格及原材料的账面价值作为关联交易价格；交易总量的确定方法是根据公司2010年度营销计划进行合理预计。

2、本公司与广东健隆达、恩平健隆在日常经营活动中，通过双方签字盖章的订单规范日常关联交易行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2009年5月18日召开的2008年度股东大会批准子公司健隆光电向广东健隆达、恩平健隆购买与LED业务相关的固定资产的议案，目前相关的资产过户工作尚未全部完成，生产管理，订单转移等业务整合也正在进行中。由于在业务整合过程中，原有订单和业务的转移需要一定的时间，原以广东健隆达名义中标的订单也需要继续履行，健隆光电在业务资质、生产和产品认证的取得上也需要一定的时间，因此公司与广东健隆达及其关联方恩平健隆发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展。

公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司利益，不存在损害公司股东特别是中、小股东利益的情况。由于上述日常关联交易占公司主营业务的比例较小，对公司业务独立性没有实质性影响，因此公司不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

公司预计与广东健隆达、恩平健隆的资产及业务整合将在2010年6月30日之前完成，在此期间公司将会与关联方产生持续的日常关联交易，但关联交易的金额将会逐渐减少。

五、独立董事意见

公司的独立董事就公司2009年度的日常关联交易事项发表独立意见如下：

公司2009年5月18日召开的2008年度股东大会批准子公司健隆光电向广东健隆达、恩平健隆购买与LED业务相关的全部固定资产的议案，目前相关的资产过户工作尚未全部完成，生产管理，订单转移等业务整合也正在进行中，因此公司与广东健隆达及恩平健隆发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展，我们同意该项目常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事对公司相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日

证券代码：002005　　证券简称：德豪润达　　编号：2010—15

广东德豪润达电气股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展铜期货套期保值业务，现将相关情况说明如下：

一、交易背景及交易品种数量

公司主要业务是智能小家电的开发、生产和销售，铜是小家电产品的主要原材料(电源导线、电机的漆包线)之一。根据公司业务部门测算，2009年公司小家电产品中实际使用铜原材料约为1500吨，公司预计2010年小家电业务将有一定增长，全年使用铜原材料预计将达到1800吨。为规避铜价格波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜套期保值业务操作，以锁定主要原材料铜的成本。

2010年内拟开展的商品期货套期保值交易情况：

套期保值期货品种	上海期货交易所挂牌交易的阴极铜期货合约
预计全年套保数量	不超过1500吨

公司拟套期保值的期铜合约最高数量约占2010年度公司预计铜耗用量的83%。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料铜价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。不做投机性、套利性的交易操作。

三、拟投入资金及业务期间

根据公司目前已获得的小家电出口订单以及对2010年内的小家电出口订单的合理预测，2010年内，公司拟对不超过1500吨铜期货套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币 2000万元。

业务时间从董事会审议通过之日起，根据现货采购原材料铜(电源导线、电机漆包线)部分需求量，择机购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。但所建立的期货套期保值头寸不得超过公司董事会授权的数量。

四、套期保值的风险分析

商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、公司销售订单不足的风险：由于全球经济危机的持续性影响，欧美消费市场未能有效恢复，公司出现产品订单不足，造成损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，万可进行操作。

公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作小组，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日

股票代码：002005　　股票简称：德豪润达　　编号：2010—16

广东德豪润达电气股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟在辽宁省大连市成立一家全资子公司，公司名称暂定为“大连德豪光电科技有限公司(以工商部门核准的名称为准)”(以下称“大连子公司”)；大连子公司注册资本为人民币5000万元，本公司以自有资金出资人民币5000万元，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2010年3月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议以8票同意，　0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立大连子公司需经当地政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

本公司拟设立的全资子公司名称：大连德豪光电科技有限公司(暂定名)

注册资本：人民币5000万元

注册地址：辽宁省大连市

企业类型：有限责任公司

主要经营：生产、销售：LED外延片、芯片、显示屏、路灯及市内外照明灯具产品。(以工商部门核准的经营范围为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

2009年公司已投资进入LED产业，目前已公告投资在安徽芜湖、江苏扬州设立了生产生产LED 外延片、芯片、封装和照明项目，投资额预计将突破人民币30亿元。为了在国内广大的市场合理布局公司的LED产业基地，尤其是充分利用目前国家和地方政府对节能环保产业的支持，获取政府对公司LED投资项目的优惠政策，降低项目的投资风险，并尽快扩展本公司LED 产品的销售市场 。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

3、风险及对策

公司进入LED行业后投资项目较多，资金需求量较大，因此存在一定的资金、市场及管理的风险。

针对上述风险，公司认为本公司下属已有十四家子公司，集团化运作已有充分的经验，经营现金流也较为充足；且LED行业未来发展前景良好，市场规模不断扩大，当地政府也非常的支持，因此新公司未来生产经营风险处于可控范围。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日

证券代码：002005　　证券简称：德豪润达　　编号：2010—17

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2009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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2010年4月6日召开2009年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议日期及时间：2010年4月6日(星期二)上午9:30时开始，会期半天。

3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、《2009年度董事会工作报告》

2、《2009年度监事会工作报告》

3、《2009年度财务决算报告》

4、《2009年度利润分配预案》

5、《2009年度报告及其摘要》

6、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

7、《关于2010年度日常关联交易的议案》

8、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》

三、出席人员

1、截止2010年3月29日下午15:00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全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件二)

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2010年3月31日上午8:30—11:00，下午13:00—15:30。

5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：邓飞

联系电话：0756—3390188　　传真：0756—3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日

附件一：

回　执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2010年4月6日(星期二)上午9:30举行的2009年度股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号(营业执照号)：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2010年　月　日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2010年4月6日(星期二)上午9:30举行的2009年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	《2009年度董事会工作报告》			
2	《2009年度监事会工作报告》			
3	《2009年度财务决算报告》			
4	《2009年度利润分配预案》			
5	《2009年度报告及其摘要》			
6	《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》			
7	《关于2010年度日常关联交易的议案》			
8	《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》			

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

序号	
委托人身份证号码(营业执照号)：	
委托人证券账户：	
委托人持股数量：	
受托人签名：	
受托人身份证号码：	
委托日期：2010年　　月　　日	

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

合并所有者权益变动表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	323,200,000.00	200,092,191.99			32,438,507.44		46,276,042.52	-1,892,857.86	6,042,608.71	606,156,492.80	161,600,000.00	361,692,191.99			32,438,507.44		108,676,807.26	-1,318,560.96	6,595,275.45	669,684,221.18
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	323,200,000.00	200,092,191.99			32,438,507.44		46,276,042.52	-1,892,857.86	6,042,608.71	606,156,492.80	161,600,000.00	361,692,191.99			32,438,507.44		108,676,807.26	-1,318,560.96	6,595,275.45	669,684,221.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,708,558.34		47,282,729.69	-530,079.18	48,624,495.71	97,085,704.56	161,600,000.00	-161,600,000.00			-62,400,764.74		-574,296.90		-552,666.74	-63,527,728.38
(一)净利润							48,991,288.03		48,624,495.71	97,615,783.74					-62,400,764.74				-9,847,866.74	-72,248,631.48
(二)其他综合收益								-530,079.18		-530,079.18							-574,296.90			-574,296.90
上述(一)和(二)小计							48,991,288.03	-530,079.18	48,624,495.71	97,085,704.56					-62,400,764.74		-574,296.90		-9,847,866.74	-72,822,928.38
(三)所有者投入和减少资本																			9,295,200.00	9,295,200.00
1.所有者投入资本																			9,295,200.00	9,295,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					1,708,558.34		-1,708,558.34													
1.提取盈余公积					1,708,558.34		-1,708,558.34													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转											161,600,000.00	-161,600,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)											161,600,000.00	-161,600,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	323,200,000.00	200,092,191.99			34,147,065.78		93,558,772.21	-2,422,937.04	54,667,104.42	703,242,197.36	323,200,000.00	200,092,191.99			32,438,507.44		46,276,042.52	-1,892,857.86	6,042,608.71	606,156,492.80

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司　　2009年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	323,200,000.00	199,349,800.00			32,438,507.44		1,631,543.52	556,619,850.96	161,600,000.00	360,949,800.00			32,438,507.44		48,219,968.43	603,208,275.87
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	323,200,000.00	199,349,800.00			32,438,507.44		1,631,543.52	556,619,850.96	161,600,000.00	360,949,800.00			32,438,507.44		48,219,968.43	603,208,275.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,708,558.34		15,377,025.02	17,085,583.36	161,600,000.00	-161,600,000.00					-46,588,424.91	-46,588,424.91
(一)净利润							17,085,583.36	17,085,583.36							-46,588,424.91	-46,588,424.91
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							17,085,583.36	17,085,583.36							-46,588,424.91	-46,588,424.91
(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					1,708,558.34		-1,708,558.34									
1.提取盈余公积					1,708,558.34		-1,708,558.34									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转									161,600,000.00	-161,600,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)									161,600,000.00	-161,600,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	323,200,000.00	199,349,800.00			34,147,065.78		17,008,568.54	573,705,434.32	323,200,000.00	199,349,800.00			32,438,507.44		1,631,543.52	556,619,850.96

(上接D024版)

合并现金流量表

2009年1—12月　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,218,912,226.74	2,899,190,279.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六.45(1)	383,253,877.61	334,132,951.95
经营活动现金流入小计		3,602,166,104.35	3,233,323,231.42
购买商品、接受劳务支付的现金		800,708,835.87	706,948,155.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		280,823,340.65	240,428,857.32
支付的各项税费		406,278,595.45	439,832,952.99
支付其他与经营活动有关的现金	六.45(2)	193,616,125.26	89,152,916.80
经营活动现金流出小计		1,681,426,897.23	1,476,362,882.93
经营活动产生的现金流量净额		1,920,739,207.12	1,756,960,348.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,327,228.33
取得投资收益收到的现金		4,448,924.07	9,356,789.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,180.00	540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,473,104.07	27,224,018.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,161,184,285.00	1,903,583,720.07
投资支付的现金			632,157,061.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			788,482.42
投资活动现金流出小计		2,161,184,285.00	2,555,779,263.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,156,711,180.93	-2,528,555,245.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,557.96	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,703,100,000.00	2,532,100,000.00
发行债券收到的现金			224,710,423.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,703,135,557.96	2,756,810,423.00
偿还债务支付的现金		817,200,000.00	1,809,716,601.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		483,734,317.93	252,063,578.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六.45(3)	9,092,760.00	9,187,360.00
筹资活动现金流出小计		1,310,027,077.93	2,070,967,540.50
筹资活动产生的