(上接B039版)

9.2.2 利润表

合并利润表
2010年度

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		989,764,232.20	1,351,157,632.73
其中:营业收入	八、24	989,764,232.20	1,351,157,632.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		743,055,653.04	962,573,667.03
其中:营业成本	八、24	618,320,288.46	922,854,225.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、25	12,845,673.38	14,179,712.37
销售费用	八、26	14,553,474.57	12,323,947.70
管理费用	八、27	106,700,097.56	35,143,493.07
财务费用	八、28	-13,484,374.45	-19,328,114.15
资产减值损失	八、29	4,120,493.52	-2,599,596.96
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		246,708,579.16	388,583,965.70
加:营业外收入	八、30	9,382,740.95	11,019,947.74
减:营业外支出	八、31	170,667.68	223,564.66
其中:非流动资产处置损失			6,769.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		255,920,652.43	399,380,348.78
减:所得税费用	八、32	42,509,847.97	58,426,885.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		213,410,804.46	340,953,463.21
归属于母公司股东的净利润		213,410,804.46	340,953,463.21
少数股东损益		-	-
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.38	0.61
(二)稀释每股收益		0.38	0.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		213,410,804.46	340,953,463.21
归属于母公司股东的综合收益总额		213,410,804.46	340,953,463.21
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

本年发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为_____元。

公司法定代表人:孟庆南　　主管会计工作负责人:汪青　　会计机构负责人:范志辉

母公司利润表
2010年度

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、12	920,153,097.59	1,248,867,348.45
减:营业成本	十五、12	595,052,866.06	886,589,062.76
营业税金及附加		10,522,882.83	11,858,812.69
销售费用		12,847,813.80	10,541,178.64
管理费用	十五、13	90,908,794.90	22,674,999.47
财务费用		-9,688,978.72	-17,257,777.99
资产减值损失		-199,015.82	-7,249,195.74
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		220,708,734.54	341,710,268.62
加:营业外收入		5,267,968.78	10,408,818.19
减:营业外支出		170,295.68	108,269.52
其中:非流动资产处置损失			6,769.52
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		225,806,407.64	352,010,817.29
减:所得税费用		36,054,610.30	48,616,073.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		189,751,797.34	303,394,743.78
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		189,751,797.34	303,394,743.78

公司法定代表人:孟庆南　　主管会计工作负责人:汪青　　会计机构负责人:范志辉

9.2.3 现金流量表

合并现金流量表
2010年度

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		917,235,807.53	1,841,826,779.00
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		4,715,530.06	494,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、34	41,980,246.03	42,500,198.33
经营活动现金流入小计		963,931,583.62	1,884,821,577.33
购买商品、接受劳务支付的现金		538,356,688.57	663,141,943.86
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		231,948,916.09	209,531,132.04
支付的各项税费		99,861,695.06	168,119,036.91
支付其他与经营活动有关的现金	八、34	37,832,057.38	24,237,725.17
经营活动现金流出小计		907,999,357.10	1,065,029,837.98
经营活动产生的现金流量净额		55,932,226.52	819,791,739.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,943,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	八、34	317,000,000.00	112,567,000.00
投资活动现金流入小计		322,943,750.00	112,567,000.00

公司法定代表人:孟庆南　　主管会计工作负责人:汪青　　会计机构负责人:范志辉

合并现金流量表(续表)
2010年度

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	附注	本年金额	上年金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,916,882.50	80,207,538.96
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金	八、34	569,347,000.00	317,000,000.00
投资活动现金流出小计		616,263,882.50	397,207,538.96
投资活动产生的现金流量净额		-293,320,132.50	-284,640,538.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		138,970,000.00	268,857,797.00
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			
筹资活动现金流出小计		138,970,000.00	318,857,797.00
筹资活动产生的现金流量净额		-138,970,000.00	-318,857,797.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,328.30	-1,161.39
五、现金及现金等价物净增加额		-376,369,234.28	216,292,242.00
加:期初现金及现金等价物余额		992,700,052.16	776,407,810.16
六、期末现金及现金等价物余额	八、34	616,330,817.88	992,700,052.16

公司法定代表人:孟庆南　　主管会计工作负责人:汪青　　会计机构负责人:范志辉

母公司现金流量表
2010年度

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		831,259,219.90	1,764,549,841.44
收到的税费返还		4,715,023.59	494,600.00
收到其他与经营活动有关的现金		27,506,878.16	54,486,815.86
经营活动现金流入小计		863,481,121.65	1,819,531,257.30
购买商品、接受劳务支付的现金		551,044,441.01	677,491,003.25
支付给职工以及为职工支付的现金		174,575,959.81	168,747,674.33
支付的各项税费		71,611,687.86	141,955,382.36
支付其他与经营活动有关的现金		22,497,142.46	19,086,395.84
经营活动现金流出小计		819,729,231.14	1,007,280,455.78
经营活动产生的现金流量净额		43,751,890.51	812,250,801.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,406,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			1,815,786.59
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		235,000,000.00	70,567,000.00
投资活动现金流入小计		239,406,250.00	72,382,786.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,935,165.01	33,959,629.02
投资支付的现金			80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		455,000,000.00	235,000,000.00
投资活动现金流出小计		469,935,165.01	348,959,629.02
投资活动产生的现金流量净额		-230,528,915.01	-276,576,842.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,970,000.00	268,857,797.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		138,970,000.00	318,857,797.00
筹资活动产生的现金流量净额		-138,970,000.00	-318,857,797.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,328.30	-1,161.39
五、现金及现金等价物净增加额		-325,758,352.80	216,815,000.70
加:期初现金及现金等价物余额		856,101,594.71	639,286,594.01
六、期末现金及现金等价物余额		530,343,241.91	856,101,594.71

公司法定代表人:孟庆南　　主管会计工作负责人:汪青　　会计机构负责人:范志辉

9.2.4 合并所有者权益变动表

合并股东权益变动表
2010年度

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	本年金额									上年金额								
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	归属于母公司股东权益								少数股东权益
	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		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	555,880,000.00	694,075,411.33			140,991,919.63		575,285,759.15			555,880,000.00	694,075,411.33			140,991,919.63		527,088,349.25		1,918,035,680.2
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	555,880,000.00	694,075,411.33	-	-	140,991,919.63		575,285,759.15		-	555,880,000.00	694,075,411.33	-	-	140,991,919.63		527,088,349.25		1,918,035,680.2
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		14,102,700.00	-	-	18,975,179.73		55,465,624.73		-		14,102,700.00	-	-	18,975,179.73		-157,945,179.73		-138,970,000.00
(一)净利润							213,410,804.46									189,751,797.34		189,751,797.34
(二)其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计	-		-	-			213,410,804.46		-	-		-	-			189,751,797.34		189,751,797.34
(三)股东投入和减少资本	-	14,102,700.00	-	-	-				-	-	14,102,700.00	-	-					14,102,700.00
1.股东投入资本																		
2.股份支付计入股东权益的金额		14,102,700.00									14,102,700.00							14,102,700.00
3.其他																		
(四)利润分配	-		-	-	18,975,179.73		-157,945,179.73		-	-		-	-	18,975,179.73		-18,975,179.73		
1.提取盈余公积					18,975,179.73		-18,975,179.73							18,975,179.73		-18,975,179.73		
2.提取一般风险准备																		
3.对股东的分配							-138,970,000.00									-138,970,000.00		-138,970,000.00
4.其他																		
(五)股东权益内部结转	-		-	-					-	-		-	-					
1.资本公积转增股本																		
2.盈余公积转增股本																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
(六)专项储备	-		-	-					-	-		-	-					
1.本年提取																		
2.本年使用																		
(七)其他																		
四、本年年末余额	555,880,000.00	694,075,411.33	-	-	140,991,919.63		575,285,759.15		-	555,880,000.00	694,075,411.33	-	-	140,991,919.63		527,088,349.25		1,918,035,680.21

公司法定代表人:孟庆南　　主管会计工作负责人:汪青　　会计机构负责人:范志辉

9.2.5 母公司所有者权益变动表

母公司股东权益变动表
2010年度

编制单位:武汉凡谷电子技术股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	本年金额						
	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
一、上年年末余额	555,880,000.00	694,075,411.33			140,991,919.63		527,088,349.25
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	555,880,000.00	694,075,411.33	-	-	140,991,919.63	-	527,088,349.25
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	14,102,700.00	-	-	18,975,179.73	-	55,465,624.73
(一)净利润							213,410,804.46
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计	-		-	-		-	213,410,804.46
(三)股东投入和减少资本	-	14,102,700.00	-	-	-	-	
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额		14,102,700.00					
3.其他							
(四)利润分配	-		-	-	18,975,179.73		-157,945,179.73
1.提取盈余公积					18,975,179.73		-18,975,179.73
2.提取一般风险准备							
3.对股东的分配							-138,970,000.00
4.其他							
(五)股东权益内部结转	-		-	-		-	
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备	-		-	-		-	
1.本年提取							
2.本年使用							
(七)其他							
四、本年年末余额	555,880,000.00	708,178,111.33	-	-	159,967,099.36	-	630,751,383.88

公司法定代表人:孟庆南　　主管会计工作负责人:汪青　　会计机构负责人:范志辉

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

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 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具体说明

□ 适用 √ 不适用

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长　孟庆南
二〇一一年三月十七日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2011-004

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议2011年3月7日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2011年3月17日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,作出了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司董事会2010年度工作报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2010年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2010年年度报告》及其摘要;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2010年度财务决算报告》;

公司2010年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》;

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的编号为XYZH/2010CDA1050的2010年度《审计报告》,截至2010年12月31日,公司累计未分配利润总额为人民币630,751,383.88元,资本公积金余额为人民币708,178,111.33元。公司决定2010年度利润分配的预案为:以2010年末总股本55,588万股为基数,向全体股东每10股派现金2.5元(含税),合计拟派发现金红利人民币138,970,000元。本次利润分配方案实施后,未分配利润为人民币491,781,383.88元。

本预案将提请公司2010年度股东大会审议并实施。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《独立董事述职报告》;

会议通过了公司独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士的述职报告。《独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士将在公司2010年度股东大会上做述职报告。

六、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生回避后,以五票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行确认的议案》;

公司独立董事对公司2010年与关联方发生的关联交易情况发表了独立意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2010年与关联方发生的关联交易情况详见《2010年年度报告》中"与日常经营相关的关联交易"章节。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

七、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生回避后,以五票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

公司独立董事对公司 2011年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于预计2011年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2010年度内部控制的自我评价报告》;

《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该报告发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于确定2010年董事、高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事、高级管理人员2010年度薪酬的支付情况详见《2010年年度报告》中"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"章节。

公司独立董事对2010年度公司董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需事前部分将提请公司2010年度股东大会审议,高级管理人员薪酬部分将向2010年度股东大会说明。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于确定公司2010年度审计费用的议案》;

董事会根据公司2009年度股东大会的授权,经与信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定公司2010年度审计费用总额为人民币45万元。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用的议案》;

根据审计委员会的提案,公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2010年度股东大会审议并实施。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》;

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为完善公司的法人治理结构,公司拟在董事会下设提名委员会。

公司拟推选董事王丽丽女士、董事孟凡博先生、独立董事燕萍女士、独立董事马洪先生、独立董事王征女士为提名委员会委员,同时选举马洪先生为主任委员(召集人)。

上述提名委员会委员将在股东大会批准成立提名委员会之日起就任。

本议案将提请公司 2010年度股东大会审议。

十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监(财务负责人)的议案》;

根据公司经营管理的需要,公司拟对部分高级管理人员的职责分工进行调整,同时新聘任部分高级管理人员。经公司总经理提名,建议聘任谭政先生为公司副总经理、王志松先生为公司财务总监(财务负责人)。汪青女士不再兼任公司财务总监(财务负责人)。前述公司高级管理人员的任期同第三届董事会。谭政先生、王志松先生的简历见附件二。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》的议案》;

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司拟对《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》进行修订。修订的具体内容见附件三。修订后的《章程》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2010年度股东大会审议。

十六、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司拟对《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订的具体内容见附件四。修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2010年度股东大会审议。

十七、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇一一年三月十九日

附件一

公司2010年度财务决算报告

本公司2010年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,由注册会计师罗东先、注册会计师李丽签字。2011年3月,信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/2010CDA1050的标准无保留意见的审计报告。2010年度公司资产状况及主要财务经济指标完成情况如下:

一、2010年度主要经济指标完成情况

1、公司2010年度实现营业收入人民币98,976.42万元,较上年减少26.75%,其中主营业务收入97,407.42万元。主营业务收入中,发往境内市场实现收入人民币69,924.43万元,占主营业务收入的71.79%;国际市场实际收入人民币27,482.99万元,占主营业务收入的28.21%;

2、公司2010年度营业成本为人民币61,832.03万元,较上年减少33%;

3、公司2010年度实现利润总额人民币25,592.07万元,较上年减少35.92%;

4、公司2010年度实现净利润人民币21,341.08万元,较上年减少37.41%;

5、公司2010年度期间费用累计发生人民币10,776.92万元,其中销售费用人民币1,455.35万元,管理费用人民币10,670.01万元,财务费用人民币-1,348.44万元;

二、公司2010年末财务状况

1、公司2010年末总资产人民币235,826.09万元,其中流动资产人民币185,563.82万元,固定资产净值人民币34,224.01万元,无形资产净值人民币10,571.25万元;

2、公司2010年末总负债人民币30,348.43万元,其中流动负债人民币29,702.94万元;

3、公司2010年末股东权益合计人民币205,477.66万元,其中股本人民币55,588万元,资本公积人民币70,817.81万元,盈余公积人民币15,996.71万元,未分配利润人民币63,075.14万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益0.38元,资产负债率12.87%;流动比率6.25;速动比率5.93;应收账款周转天数108.54;存货周转天数58.14;加权平均净资产收益率10.71%。

附件二

谭政先生、王志松先生简历

谭政先生,1980年生,大专学历,1998年加入本公司,历任调试技术员、电装部生产主管、电装部生产经理。谭政先生现时持有公司股票10.8万股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谭政先生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。

王志松先生,1974年生,本科学历,会计师,曾就职于湖北新世纪商贸有限公司、武汉中博生化股份有限公司,2002年加入本公司,历任财务部主管会计、副经理。王志松先生现时未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王志松先生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。

附件三

《公司章程》主要修订条款

1、原《章程》第六十七条第三款:股东大会审议下列事项之一的,将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。"

修改为:股东大会审议下列事项之一的,将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)证券发行;

(二)重大资产重组;

(三)股权激励;

(四)股份回购;

(五)根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);

(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;

(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;

(九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;

(十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;

(十一)中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。"

2、原《章程》第一百三十二条:"独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。"

修改为:"独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。

对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。"

3、原《章程》第一百九十三条:"本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。"

修改为:"本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。"

附件四

《股东大会议事规则》主要修订条款

1、原《股东大会议事规则》第十八条:"股东大会以现场开会为召开原则,除《公司章程》和本规则另有规定外,股东可以通讯方式进行表决。"

修改为:"股东大会设置会场,以现场会议形式召开。公司按照有关规定提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。"

2、原《股东大会议事规则》第三十六条第二款:"股东大会审议下列事项之一的,将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。"

修改为:股东大会审议下列事项之一的,将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)证券发行;

(二)重大资产重组;

(三)股权激励;

(四)股份回购;

(五)根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);

(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;

(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;

(九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;

(十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;

(十一)中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。"

3、原《股东大会议事规则》第三十七条:"年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式;临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)《公司章程》的修改;

(五)利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)董事会和监事会换届的任免;

(七)变更募股资金投向;

(八)需股东大会审议的关联交易;

(九)需股东大会审议的收购或出售资产事项;

(十)聘用或解聘会计师事务所;

(十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。"删除。后续条款编号作相应更改。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2011-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2011年3月3日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2011年3月17日14:00在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议由监事会主席熊芳女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议,作出了以下决议:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会2010年度工作报告》;

《公司监事会2010年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2010年年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2010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、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2010年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2010年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2010