证券代码:000682　　证券简称:东方电子　　公告编号:2012008

东方电子股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方电子
股票代码	000682
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清刚	张琪
联系地址	烟台市芝罘区机场路2号	烟台市芝罘区机场路2号
电话	535-5520066	535-5520066
传真	535-5520069	535-5520069
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年 调整前	2009年 调整后
营业总收入(元)	1,182,556,480.35	1,027,179,208.55	15.13%	944,891,191.42	942,867,813.74
营业利润(元)	24,815,813.53	12,509,931.28	98.37%	16,400,993.99	14,509,931.93
利润总额(元)	48,909,219.70	40,288,826.46	21.40%	39,625,841.32	37,734,779.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,756,901.75	20,112,930.61	8.17%	21,453,004.69	19,561,942.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,031,023.18	14,460,854.43	24.69%	13,926,731.02	12,035,668.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,801,897.65	89,405,577.66	-225.05%	23,220,142.50	23,220,142.50

	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末 调整前	2009年末 调整后
总资产(元)	1,947,555,172.20	1,865,542,373.85	4.40%	1,733,439,865.89	1,729,428,090.04
负债总额(元)	441,014,777.61	396,317,099.48	11.28%	319,253,355.89	319,028,885.14
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,372,154,379.18	1,350,430,611.76	1.61%	1,334,333,480.54	1,330,546,175.44
股本(股)	978,163,195	978,163,195	0	978,163,195	978,163,195

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年 调整前	2009年 调整后
基本每股收益(元/股)	0.0222	0.0206	7.77%	0.0219	0.020
稀释每股收益(元/股)	0.0222	0.0206	7.77%	0.0219	0.020
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0184	0.0148	24.32%	0.0142	0.0123
加权平均净资产收益率(%)	1.60	1.50	增0.10个百分点	1.62	1.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.08	增0.24个百分点	1.05	0.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1143	0.0914	-225.05%	0.024	0.024

	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末 调整前	2009年末 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.40	1.38	1.45%	1.36	1.36
资产负债率(%)	22.64	21.24	增1.40个百分点	18.42	18.45

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-658,906.53		139,152.94	-86,773.98
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	8,217,213.55		3,803,374.57	3,280,903.95
委托他人投资或管理资产的损益	751,971.26		3,698,630.14	5,000,000.00
债务重组损益	-174,877.62		0.00	-330,000.00
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	32,743.68		389,874.79	754,006.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,628,236.34		-203,904.81	426,225.52
少数股东权益影响额	-2,182,613.05		-1,018,354.64	-1,149,677.95
所得税影响额	-631,416.38		-1,156,696.81	-368,410.27
合计	3,725,878.57	-	5,652,076.18	7,526,273.67

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	167,789	本年度报告公布日前一个月末股东总数	171,247

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
东方电子集团有限公司	国有法人	19.74%	193,061,426	0	0
黄万荣	境内自然人	0.48%	4,729,000	0	0
吴烈光	境内自然人	0.47%	4,570,995	0	0
张帆	境内自然人	0.30%	2,896,729	0	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	2,770,957	0	0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.27%	2,649,227	0	0
戴胜普	境内自然人	0.25%	2,473,230	0	0
杜光巽	境内自然人	0.23%	2,257,597	0	0
吴汉兴	境内自然人	0.21%	2,084,418	0	0
郑忠香	境内自然人	0.21%	2,016,300	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
东方电子集团有限公司	193,061,426	人民币普通股
黄万荣	4,729,000	人民币普通股
吴烈光	4,570,995	人民币普通股
张帆	2,896,729	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,770,957	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,649,227	人民币普通股
戴胜普	2,473,230	人民币普通股
杜光巽	2,257,597	人民币普通股
吴汉兴	2,084,418	人民币普通股
郑忠香	2,016,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司控股股东,与其它股东之间不存在关联关系,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾:

1.报告期内总体经营情况:

报告期内,公司按照中长期发展战略部署的要求调整工作思路,围绕"团队与协作"的战略主题,推进各项改革发展工作,成效显著。

大力推进重点研发项目,实现多点突破。报告期内公司开发出处于国内领先水平的新一代调度主站系统-E8000智能调度技术支持系统;完成E3000由关键技术研究到形成智能变电站系统解决方案的质变,实现现场顺利投运;开展E5701永磁真空开关、分布自治式故障恢复系统、开关控制器的研制及就地型馈线自动化技术、通讯加密技术的研究项目,并进入实用阶段。 DF5000系列高压变频器实现了可交付可测试可维护的产品化目标,形成了批量生产能力;新研发的E5000高压无功补偿装置系列顺利通过型式试验,技术成果领先国内水平,已成功进入煤炭、钢铁、化工等领域,为公司开辟了新的利润增长点。打造并强化"稳定可靠、反应快速、亲近客户"的企业形象,多举措提升研发质量,技术产品可靠性大幅提升。公司实验室通过国家实验室认可委评审,从体系上保证测试能力的持续提升。公司在东北、苏沪浙皖、京津冀、川渝藏设立的区域化服务中心,降低了人力成本,提高了服务效率和质量。

通过整合资源,优化组织架构和人员结构,多渠道加强战略合作,国内外市场出现重大突破。报告期内公司继北京奥运、上海世博、广州亚运保电项目后中标了深圳世界大学生运动会场馆监测系统、高压变频器进入大容量和四象限等高端应用领域,市场占有率稳步增长。海外市场实现了由提供产品向提供管理和服务的转型,报告期内取得了印度TANGEDCO和MPPKVVCL两个邦电力公司配电改造总包项目,有力推动了南亚市场乃至整个海外市场的拓展。

科技创新有了新成果。报告期内公司获得发明专利3项、实用新型专利1项、软件著作权11项。DF5000高压变频调速系统列入国家火炬计划;DF8000能量管理系统列入国家级重点新产品;S13型三角形卷铁芯变压器项目、DF8003D智能配电运行管理系统等5个项目列入山东省技术创新项目;DF5000高压变频调速系统获山东省技术创新优秀新产品一等奖;DF3300E系列保护、测控及自动控制装置获山东省计算机应用优秀成果一等奖。

报告期内,公司实现营业收入118,255.65万元,同比增长15.13%;净利润2,175.69万元,同比增长8.17%。

2.公司主营业务及其经营状况。

公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、变频节能系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等。

(1)主营业务分行业、产品情况:见6.2。

(2)主营业务分地区情况见6.3。

(3)公司主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为18 %;

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 13.96 %。

3.公司资产、费用构成情况(单位:万元)

项目名称_2011年_2010年_变动情况

_金额_占总资产比例_金额_占总资产比例

应收款项_60,713.31_31.17_45,980.19_24.65%_增6.52个百分点

存货_21,271.93_10.92_14,040.87_7.53%_增3.39个百分点

长期股权投资_4,186.7_2.15_2,766.53_1.48%_增0.67个百分点

固定资产_30,357.99_15.59_30,913.26_16.57%_降0.98个百分点

短期借款_900.00_0.46_2,400_1.29%_降0.83个百分点

说明:公司应收款项变动较大的原因是因合同额增加所致。

项目名称_2011年_2010年_同比变化

销售费用_16,004.75_12,408.57_28.98%

管理费用_19,607.24_17,965.85_9.14%

财务费用_-182.74_-262.40_-30.36%

所得税_739.88_328.73_125.07%

说明:(1)销售费用本期比上期增加,增幅为28.98%,主要为销售额增加所致。(2)财务费用本期比上期增加,增幅30.36 %,主要系利息支出增加所致。(3)所得税费用本期比上期增加,增幅125.07%,主要是子公司应纳税所得额增加所致。

4.报告期内,公司现金流量表相关数据(单位:万元)

项目名称_2011年_2010年_同比变化

经营活动产生的现金流量_-11,180.19_8,940.56_-225.05%

投资活动产生的现金流量_-9,418.33_4,305.09_-318.77%

筹资活动产生的现金流量_-2,105.04_1,862.19_-213.04%

说明:(1)公司经营活动产生的现金流量变动幅度较大为本年合同额激增,投入流动资金增加所致;(2)公司投资活动现金流量变动幅度较大为投资力度加大所致,主要投资有:购买中信信托投资5000万元;子公司北京东方天宏节能环保有限公司对外投资1350万元;预付新工业园土地款1000万元;(3)公司筹资活动产生的现金流量变动幅度较大为本年偿还银行贷款1500万元所致。

5.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表:

企业名称_注册资本

(万元)_证券性质_主要产品_所占权益比例_资产规模(元)_净资产(元)_净利润(元)

烟台东方纵横电子有限责任公司_600_系统集成及电子产品购销_40%_22,920,297.55_11,679,748.83_3,850,485.55

_烟台海颐软件股份有限公司_3000_计算机软件产品的开发、销售及系统集成_33.6%_117,457,592.80_50,617,476.24_7,944,543.88

烟台东方威思顿电气有限公司_5005_电力计量系统等_30%_169,237,934.69_66,495,356.13_13,273,356.68

烟台东方威智电子科技有限公司_美元82.5789万元_通讯设备工业控制系统_51%_15,380,527.97_9,062,944.35_1,527,939.90

烟台东方华瑞电气有限公司_800_销售电子及通信设备_51%_99,554,859.09_13,305,915.17_3,074,436.55

龙口东立电线电缆有限公司_美元300万元_生产销售电线电缆及相关产品_75%_74,362,194.66_34,275,994.95_2,690,585.84

北京东方京海电子科技有限公司_2500_电子电力设备_100%_30,026,845.72_17,103,993.94_1,720,723.26

南京世纪东方电子有限公司_1000_电子自动化系统_56.58%_3,810,427.33_-3,639,771.86_-121,023.31

烟台东方电子科技发展有限公司_10000_自动化系统、计算机信息系统集成等_90%_112,371,472.48_93,974,989.92_-268,149.51

北京东方天宏节能环保有限公司_5000_节能环保技术开发、咨询、服务_65%_49,065,687.71_49,978,863.39_17,515.76

东方电子印度有限公司_登记20万美元_母公司产品销售_100%_301,607.38_300,419.88_-3,239.59

广州东方电科自动化有限公司_600_电子产品的开发、销售_51%_7,785,071.63_5,935,288.77_-64,711.23

烟台东方科技环保节能有限公司_6000_节能产品研发、生产、销售_100%_59,191,586.10_58,299,660.69_-1,700,339.31

控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司和烟台海颐软件股份有限公司的投资收益对公司净利润影响超过10%,其中烟台东方威思顿电气有限公司的营业收入为17,489.17万元,营业利润747.68万元,净利润1,327.34万元;烟台海颐软件股份有限公司的营业收入为11,286.15万元,营业利润623.40万元,净利润794.45万元。

(二)公司对未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及市场格局

2012年政府确定的经济发展基调是稳中求进,国民经济将继续保持平稳发展。据统计2012年全社会用电量增速在8.5%-10.5%之间,全年用电量5.14万亿千瓦时,可能呈现"前低后高"分布。全国电力供需仍然总体偏紧,区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出。电网领域变电、配电和用电环节智能化投资成为重点,电源领域清洁能源投资成为重点,核电重启和水电建设将加速。在节能减排和大力发展新能源的背景下,电力电子设备需求依然强劲,高压变频器仍有巨大的节能改造空间。

2.公司经营思路及措施

2012年,公司以"精进模式"为指引,突出"稳定可靠、反应快速、亲近客户"的核心能力和企业形象的打造,大力促进"三线矩阵"的融合与拓展,实现产品研发有新亮点、市场拓展有新突破、运营管理上新台阶、经营性指标有新增长,重点关注智能电网、智慧城市建设、信息化改造传统产业等领域,全面落实战略规划。具体做好以下几个方面的工作:

(1)、营销方面。推进营销政策、机制等方面变革,通过开展亲近客户行动,建设营销中心平台,加强渠道建设与管理等方式,完善和提升精进营销;加大南亚、东南亚、非洲、南美等海外目标市场和石油、化工、煤炭、轨道交通、智慧城市等行业外市场的拓展力度,继续保持主要经营指标较好增长;持续加大高压变频器的销售力度,做好无功补偿产品的市场切入和推广。

(2)、研发方面。加强需求管理,建立新技术研究管理体系、技术战略和路线图;建立合同产品/二次开发管理体系;加强新技术研究和二次开发项目的管控,建立重要项目风险评估机制;推进精进研发过程资产库、问题库的建立、规划与使用;注重行业标准的收集与应用;推进E3000、E8000等新平台、新产品的持续完善。

(3)、供应链链管理方面。完善供应链配置管理和配置管理信息化;完善供应商定点定价流程和日常考核制度;细化整机类强势供应商合作关系;建立动态管理机制,提高与器件类强势供应商谈判能力;建立竞争对手供应链情报制度和发布应用机制;建立和完善物料停产和自然灾害引起的缺货风险管理机制,提高合同审核效率。

(4)、财务管理方面。基于业务流程夯实成本估算预算决算体系;完善内部管控机制;做好资金统筹安排,提高资金使用效益;按照产品线划分建立成本台帐,控制和压缩费用支出;加强内部审计,提高盈利水平。

(5)、人力资源管理方面。建立项目经理分级认证制度、项目经理绩效考核制度,基于项目经理责任制的项目管理制度;完善公司培训体系和机制,制订和实施培训计划,推进职业导师制,构建学习型组织;以平衡记分卡为工具,以价值与效率为导向,制定有针对性的、差别化的绩效管理方案。

(6)、信息化管理方面。完成人力资源管理信息化系统、会议管理信息化系统、工程信息化系统、统一数据备份系统、研发明细评审信息化系统建设;构建信息化服务器虚拟化;PDM系统深化及推广;营销管理系统功能完善开发。推进信息化管理体系文件实施。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自动化行业	80,692.68	48,819.09	39.50	35.93	51.14	降6.09个百分点
非自动化行业	34,892.42	28,742.85	17.62	-17.33	-22.95	增6.02个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力自动化系统	51,169.72	36,218.75	29.22	31.91	47.84	降7.63个百分点
信息管理及电费计量系统	29,522.97	12,600.34	57.32	43.51	61.50	降4.75个百分点
电子设备及系统集成	17,491.40	15,984.96	8.61	-35.74	-38.56	增4.1个百分点
租赁	4,101.23	1,474.97	64.04	15.30	-8.83	增9.52个百分点
其他	13,299.79	11,282.91	15.16	16.36	16.65	降0.22个百分点
合计	115,585.10	77,561.94	32.90	13.80	11.43	增1.43个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

报告期内,公司新成立子公司,本年度纳入合并范围.

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:丁振华

东方电子股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码 000682　　证券简称 东方电子　　公告编号 2012001

东方电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

东方电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年3月27日在公司会议室召开,会议通知于2012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2011年年度报告及其摘要》;

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2011年度董事会工作报告》;

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2011年度总经理工作报告》;

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2011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【2012】2058号审计确认,公司2011年度营业收入1,182,556,480.35元,比去年同期增长15.13%;实现归属于母公司所有者的净利润21,756,901.75元,比去年同期增长8.17%;基本每股收益0.0222元,比去年同期增长7.77%;经营活动产生的现金流量净额-111,801,897.65元,比去年同期下降225.05%;截至2011年12月31日公司资产总额1,947,555,172.20元,比去年同期增长4.40%;归属于母公司的所有者权益为1,372,154,379.18元,比去年同期增长1.61%;归属于上市公司股东的每股净资产1.40元,比去年同期增长1.45%。

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2011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【2012】2058 号审计确认,公司合并报表期初未分配利润26,595,557.94元,母公司报表期初未分配利润32,271,488.99元;本年度合并报表归属于母公司净利润21,756,901.75元,母公司报表净利润14,136,761.25元;合并报表期末未分配利润46,938,783.56元,母公司报表期末未分配利润44,994,574.11元。2011年度母公司报表期末未分配利润44,994,574.11元,留存数额较少,为利于公司的长远发展,公司董事会决定:2011年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。留存资金主要用于新产品的研发和现有产品的升级。

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,公司第六届董事会任期为三年,将于2012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、吕永祥为第七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。 董事简历见附件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《关于聘请公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案:公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费为40万元,山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务10年。公司聘用山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度内控审计机构。

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》及《公司内控实施工作方案》的议案《详见公司于2012年3月29日,刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制规范实施工作方案》);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

10、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动制度》的议案《详见公司于2012年3月29日,刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动制度》);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议并通过了《关于公司董事会秘书工作制度》的议案《详见公司于2012年3月29日,刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司董事会秘书工作制度》);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议并通过了《关于公司对外担保制度》的议案《详见公司于2012年3月29日,刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司对外担保制度》);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议并通过了《关于公司规范关联交易行为制度》的议案《详见公司于2012年3月29日,刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司规范关联交易行为制度》);

14、审议并通过了《关于公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》的议案《详见公司于2012年3月29日,刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

15、审议并通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记制度》的议案 修改内容见附件);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

16、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告》的议案《详见公司于2012年3月29日,刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《独立董事述职报告》);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

17、审议并通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》的议案;

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

18、审议并通过了《关于公司2011年处理坏账损失》的议案;

2011年东方电子股份有限公司有1笔1,270,357.78 元 201,615.29 美元)应收账款因韩国用户已经破产,相关责任人无法联系,跨国追欠成本较高,无法收回,属于公司规定的资产核销的范围。截止2011年年末账龄为1-2年,已累计计提坏账准备63,517.89元,对公司2011年利润影响数字为1,206,839.89 元,按照公司会计制度的有关规定可作核销处理。

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

19、审议《关于为控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司提供财务资助的议案》《详见公告编号2012005-关于为控股子公司提供财务资助的公告);

表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

20、审议《关于为控股子公司烟台东方威智电子科技有限公司提供财务资助的议案》《详见公告编号为2012006-关于为控股子公司提供财务资助的公告)。

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、16需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2012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。现任东方电子集团有限公司董事长、总经理,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,博士,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,教授级高级工程师,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。现任公司董事、副总经理。

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。现任公司董事、副总经理兼总质量师。

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。现任公司董事、副总工程师、技术中心副主任。

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、董事会秘书、副总会计师。

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,烟台杰瑞石油服务集团有限公司独立董事,烟台新潮实业股份有限公司独立董事,浙江正泰电器股份有限公司独立董事。

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《公司内幕信息知情人登记制度》的议案

根据证监会公告【2011】30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及山东证监局【2011】5号文《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的相关要求,公司拟对《东方电子股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》进行修订,修订内容如下:

1、原"第二条公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责,董事会秘书组织实施。"

修改为:"公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责,公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书为内幕信息管理工作负责人,负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。

公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。"

2、原第三条删除,以后各条目依次顺延调整。

3、原第六条"内幕信息包括但不限于:

(一)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;

(二)公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动;

(三)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;

(四)公司分配股利或者增资的计划;

(五)公司对外提供重大担保;

(六)涉及公司的重大诉讼、仲裁;

(七)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;

(八)公司发生重大亏损或者重大损失;

(九)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;

(十)公司主要或者全部业务陷入停顿;

(十一)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

(十二)中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。"

修改为:"第五条内幕信息包括但不限于:

(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;

(二)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;

(三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;

(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;

(五)公司发生重大亏损或者重大损失;

(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;

(七)公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动;

(八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;

(九)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

(十)涉及公司的重大诉讼,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;

(十一)公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;

(十二)公司分配股利或者增资的计划;

(十三)公司股权结构的重大变化;

(十四)公司债务担保的重大变更;

(十五)公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十;

(十六)公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;

(十七)上市公司收购的有关方案;

(十八)国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

(十九)中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。"

4、原第七条"内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员,包括但不限于:

(一)公司的董事、监事、高级管理人员;

(二)持股5%以上的股东及其董事、监事和高级管理人员,公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员;

(三)可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方,以及其董事、监事、高级管理人员;

(四)因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人;

(五)为重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人(负责人)和经办人,以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人(负责人)和经办人;

(六)上述自然人的配偶、父母和子女;

(七)中国证监会规定的其他人。"

修改为:"第六条内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员,包括但不限于:

(一)公司的董事、监事、高级管理人员;

(二)持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;

(三)公司股子公司及其董事、监事、高级管理人员;

(四)由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员;

(五)证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员;

(六)保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员;

(七)可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方,以及其董事、监事、高级管理人员;

(八)国务院证券监督管理机构规定的其他人。"

5、原第八条"公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、