

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会、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。

2.1 基本情况简介 股票简称: 拓邦电子 股票代码: 002139 上市交易所: 深圳证券交易所 注册地址: 深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区4楼

2.2 联系人及联系方式 董事会秘书: 李仕 证券事务代表: 李仕 联系电话: 0755-26973300 电子邮箱: lish@topband.com.cn

3 会计数据和财务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, etc.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.2 主要财务指标 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.3 境内外会计准则差异 3.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况

Table with 7 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 股份总数, 未上市流通股份, 限售股份, etc.

Table with 7 columns: 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. Rows include 武永强, 薛海富, 纪树南, etc.

4.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 武永强, 薛海富, 纪树南, etc.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.4 董事、监事和高级管理人员 5 董事、监事和高级管理人员

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

5.2 薪酬委员会履职情况 5.3 薪酬委员会履职情况

5.4 薪酬委员会履职情况

2008 深圳市拓邦电子科技有限公司 年度报告摘要

6.8 董事会会计师事务所“标准审计报告”的说明 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with 4 columns: 年份, 现金分红金额(含税), 合并报表中归属于上市公司所有者的净利润, 占合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比率

7.1 收购资产 7.2 出售资产 7.3 重大担保 7.4 重大关联交易

7.5 聘任、解聘会计师事务所的情况 7.6 承诺事项履行情况 7.7 重大诉讼、仲裁事项

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.9 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.10 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.11 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.12 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.13 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.14 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.15 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.16 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.17 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.18 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.19 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.20 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.21 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.22 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.23 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.24 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.25 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.26 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.27 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.28 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.29 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.30 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.31 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.32 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.33 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.34 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.35 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.36 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.37 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.38 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.39 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.40 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.41 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.42 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.43 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.44 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.45 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.46 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.47 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.48 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.49 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.50 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.51 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.52 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.53 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.54 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.55 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

7.56 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况 7.57 报告期内对会计师事务所聘任或解聘会计师事务所的情况

9.1 资产负债表 编制单位: 深圳市拓邦电子科技有限公司 2008年12月31日 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 母公司, 年初余额, 母公司. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计

9.2 现金流量表 编制单位: 深圳市拓邦电子科技有限公司 2008年12月31日 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 母公司, 年初余额, 母公司. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额

9.3 所有者权益变动表 编制单位: 深圳市拓邦电子科技有限公司 2008年12月31日 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 母公司, 年初余额, 母公司. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

9.4 利润表 编制单位: 深圳市拓邦电子科技有限公司 2008年12月31日 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 母公司, 年初余额, 母公司. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 每股收益

9.5 分部报告 9.6 其他重要事项 9.7 关联交易 9.8 承诺事项

9.9 或有事项 9.10 资产负债表日后事项 9.11 其他重要事项

9.12 其他重要事项 9.13 其他重要事项 9.14 其他重要事项

9.15 其他重要事项 9.16 其他重要事项 9.17 其他重要事项

9.18 其他重要事项 9.19 其他重要事项 9.20 其他重要事项

9.21 其他重要事项 9.22 其他重要事项 9.23 其他重要事项

9.24 其他重要事项 9.25 其他重要事项 9.26 其他重要事项

9.27 其他重要事项 9.28 其他重要事项 9.29 其他重要事项

9.30 其他重要事项 9.31 其他重要事项 9.32 其他重要事项

9.33 其他重要事项 9.34 其他重要事项 9.35 其他重要事项

9.36 其他重要事项 9.37 其他重要事项 9.38 其他重要事项

9.39 其他重要事项 9.40 其他重要事项 9.41 其他重要事项

9.42 其他重要事项 9.43 其他重要事项 9.44 其他重要事项

9.45 其他重要事项 9.46 其他重要事项 9.47 其他重要事项

9.48 其他重要事项 9.49 其他重要事项 9.50 其他重要事项

9.51 其他重要事项 9.52 其他重要事项 9.53 其他重要事项

深圳市拓邦电子科技有限公司 第三届董事会 2009年第二次会议决议公告

一、会议基本情况 二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项 四、会议决议事项

五、会议决议事项 六、会议决议事项

七、会议决议事项 八、会议决议事项

九、会议决议事项 十、会议决议事项

十一、会议决议事项 十二、会议决议事项

十三、会议决议事项 十四、会议决议事项

十五、会议决议事项 十六、会议决议事项

十七、会议决议事项 十八、会议决议事项

十九、会议决议事项 二十、会议决议事项

二十一、会议决议事项 二十二、会议决议事项

二十三、会议决议事项 二十四、会议决议事项

二十五、会议决议事项 二十六、会议决议事项

二十七、会议决议事项 二十八、会议决议事项

08.30 日, 募集资金净额人民币 172,272,316.40 元。深圳市拓邦电子科技有限公司于 2007 年 6 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金使用情况进行了专项审计, 并出具了《募集资金专项审计报告》(拓邦字 2007 第 001 号)。

二、募集资金管理情况 拓邦电子按照《募集资金管理制度》, 严格控制募集资金, 公司于 2007 年 7 月 10 日召开第二届董事会 2007 年第二次会议, 审议通过了《深圳市拓邦电子科技有限公司募集资金专项使用管理制度》, 公司募集资金专户存储, 于 2007 年 7 月 16 日与保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 确保专款专用, 公司募集资金在专户存储, 不存在被控股股东、实际控制人及关联方占用或挪用的情形。截至 2008 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额为 1,395,417.32 元, 其中: 募集资金专户余额为 1,395,417.32 元, 募集资金专户余额为 1,395,417.32 元。

三、募集资金使用计划 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目的投入为 10,872.34 万元, 其中: 本公司用于募集资金项目之前利用自有资金预先投入募集资金项目共计 1,955.41 万元, 上述之资金使用募集资金共计投入 9,476.93 万元。募集资金项目具体情况如下:

Table with 5 columns: 变更后的募集资金总额, 变更后的募集资金总额, 变更后的募集资金总额, 变更后的募集资金总额, 变更后的募集资金总额. Rows include 变更后的募集资金总额, 变更后的募集资金总额, 变更后的募集资金总额, etc.

四、募集资金使用计划 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目的投入为 10,872.34 万元, 其中: 本公司用于募集资金项目之前利用自有资金预先投入募集资金项目共计 1,955.41 万元, 上述之资金使用募集资金共计投入 9,476.93 万元。募集资金项目具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 募集资金总额, 募集资金总额, 募集资金总额, 募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 募集资金总额, 募集资金总额, etc.

五、募集资金使用计划 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目的投入为 10,872.34 万元, 其中: 本公司用于募集资金项目之前利用自有资金预先投入募集资金项目共计 1,955.41 万元, 上述之资金使用募集资金共计投入 9,476.93 万元。募集资金项目具体情况如下:

六、募集资金使用计划 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目的投入为 10,872.34 万元, 其中: 本公司用于募集资金项目之前利用自有资金预先投入募集资金项目共计 1,955.41 万元, 上述之资金使用募集资金共计投入 9,476.93 万元。募集资金项目具体情况如下:

七、募集资金使用计划 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目的投入为 10,872.34 万元, 其中: 本公司用于募集资金项目之前利用自有资金预先投入募集资金项目共计 1,955.41 万元, 上述之资金使用募集资金共计投入 9,476.93 万元。募集资金项目具体情况如下:

八、募集资金使用计划 截至 2008 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目的投入为 10,872.34 万元, 其中: 本公司用于募集资金项目之前利用自有资金预先投入募集资金项目共计 1,955.41 万元, 上述之资金使用募集资金共计投入 9,476.93 万元。募集资金项目具体情况如下: