证券代码:002188　　证券简称:新嘉联　　公告编号:2009-08

浙江新嘉联电子股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人丁仁涛先生、主管会计工作负责人宋爱萍女士及会计机构负责人岳本晓先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新嘉联
股票代码	002188
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号
注册地址的邮政编码	314100
办公地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号
办公地址的邮政编码	314100
公司国际互联网网址	http://www.newjialian.com
电子信箱	njlstock@newjialian.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应尧卿	单迎珍
联系地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号	浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号
电话	0573-84252627	0573-84252627
传真	0573-84252318	0573-84252318
电子信箱	njlstock@newjialian.com	njlstock@newjialian.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	238,550,663.23	283,982,774.81	-16.00%	289,060,078.56
利润总额	16,693,812.96	32,528,001.22	-48.68%	40,082,844.13
归属于上市公司股东的净利润	13,245,118.51	24,026,483.61	-44.87%	28,052,082.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,885,923.41	20,693,691.44	-52.23%	26,878,554.24
经营活动产生的现金流量净额	24,259,267.10	5,958,911.39	307.11%	37,597,529.62
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	471,458,731.83	473,033,291.77	-0.33%	289,534,835.53
所有者权益(或股东权益)	310,555,865.32	309,783,617.29	0.25%	102,724,048.48
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.39	-56.41%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.39	-56.41%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.34	-64.71%	0.45
全面摊薄净资产收益率(%)	4.26%	7.76%	-3.50%	27.31%
加权平均净资产收益率(%)	4.27%	18.53%	-14.26%	32.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.18%	6.68%	-3.50%	26.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.19%	15.96%	-12.77%	30.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	0.07	328.57%	0.63
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.88	3.87	0.26%	1.71

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,865,133.44	
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	3,008,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,339.22	
少数股东权益影响额	-399,770.45	
所得税影响额	-1,084,828.67	
合计	3,359,195.10	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%				-29,625,000	-29,625,000		30,375,000	37.97%
1.国家持股										
2.国有法人持股	5,160,000	6.45%				-5,160,000	-5,160,000			
3.其他内资持股	18,540,000	23.18%				-18,540,000	-18,540,000			
其中:境内非国有法人持股	9,900,000	12.38%				-9,900,000	-9,900,000			
境内自然人持股	8,640,000	10.80%				-8,640,000	-8,640,000			
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	36,300,000	45.38%				-5,925,000	-5,925,000		30,375,000	37.97%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%				29,625,000	29,625,000		49,625,000	62.03%
1.人民币普通股	20,000,000	25.00%				29,625,000	29,625,000		49,625,000	62.03%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	80,000,000	100.00%							80,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	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
丁仁涛	12,600,000	0	0	12,600,000	股改承诺	2010-11-22
嘉兴市大盛投资有限公司	9,900,000	9,900,000	0	0	股改承诺	2008-11-24
宋爱萍	8,880,000	2,220,000	0	6,660,000	高管持股	2008-11-24
浙江省科技风险投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	股改承诺	2008-11-24
屠成章	3,000,000	3,000,000	0	0	股改承诺	2008-11-24
徐林元	3,000,000	750,000	0	2,250,000	高管持股	2008-11-24
陈志明	3,000,000	750,000	0	2,250,000	高管持股	2008-11-24
卜明华	3,000,000	750,000	0	2,250,000	高管持股	2008-11-24
韩永其	3,000,000	750,000	0	2,250,000	高管持股	2008-11-24
金纯	2,820,000	705,000	0	2,115,000	高管持股	2008-11-24
金光炘	2,820,000	2,820,000	0	0	股改承诺	2008-11-24
盛大厅	2,820,000	2,820,000	0	0	股改承诺	2008-11-24
北京首创创业投资有限公司	2,160,000	2,160,000	0	0	股改承诺	2008-11-24
合计	60,000,000	29,625,000	0	30,375,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						11,399		
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			
丁仁涛	境内自然人	15.75%	12,600,000	12,600,000	0			
嘉兴市大盛投资有限公司	境外法人	11.80%	9,436,664	0	0			
宋爱萍	境内自然人	10.16%	8,130,000	6,660,000	0			
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	3.59%	2,875,000	0	0			
金纯	境内自然人	3.15%	2,520,000	2,115,000	0			
徐林元	境内自然人	3.03%	2,424,000	2,250,000	0			
韩永其	境内自然人	2.88%	2,300,449	2,250,000	0			
陈志明	境内自然人	2.85%	2,281,600	2,250,000	0			
屠成章	境内自然人	2.83%	2,281,600	0	0			
卜明华	境内自然人	2.81%	2,281,600	2,250,000	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						
嘉兴市大盛投资有限公司	9,436,664	人民币普通股						
宋爱萍	8,130,000	人民币普通股						
浙江省科技风险投资有限公司	2,875,000	人民币普通股						
金纯	2,520,000	人民币普通股						
徐林元	2,424,000	人民币普通股						
韩永其	2,300,449	人民币普通股						
陈志明	2,281,600	人民币普通股						
屠成章	2,260,000	人民币普通股						
卜明华	2,250,000	人民币普通股						
金光炘	2,064,000	人民币普通股						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东丁仁涛先生持有公司第二大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%的股份。前十名无限售条件股股东也不存在关联关系,不属于一致行动人。							

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

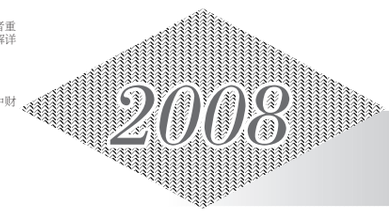
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变化,公司的控股股东和实际控制人为丁仁涛,其基本情况为:男,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,大专毕业,经济师。1968-1988 年在嘉善县电声总厂工作,任该厂经营厂长;1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作,任公司总经理;1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理;本公司董事长,同时兼任浙江新爱斯纳米表面处理材料有限公司、嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C、浙江新力光电科技有限公司董事长。

丁仁涛先生直接持有公司 15.750%的股份,同时还持有公司第二大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%的股份,除上述之外丁仁涛先生无其它对外投资。

4.3.3 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、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁仁涛	董事长	男	69	2006年11月09日	2009年11月08日	12,600,000	12,600,000	无	25.00	否
查力强	董事	男	53	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	2.00	是
宋爱萍	总经理	女	46	2006年11月09日	2009年11月08日	8,880,000	8,130,000	限售期满	18.00	否
陈志明	董事	男	54	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	2,281,600	限售期满	2.00	否
徐林元	董事	男	45	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	2,424,000	限售期满	2.00	否
孙永林	董事	男	55	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	2.00	是
孙优贤	独立董事	男	69	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	5.00	否
董安生	独立董事	男	58	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	5.00	否
蹇文斌	独立董事	男	39	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	5.00	否
胡惠中	监事	男	50	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	2.00	是
卜明华	监事	女	62	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	2,250,000	限售期满	2.00	否
韩永其	监事	男	52	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	2,300,449	限售期满	2.00	否
施玉怡	监事	女	41	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	5.90	否
倪伦林	监事	男	52	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	6.20	否
应尧卿	董事会秘书	男	62	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	12.50	否
岳本晓	财务总监	男	37	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	12.50	否
金 纯	副总经理	男	51	2006年11月09日	2009年11月08日	2,820,000	2,520,000	限售期满	12.50	否
金一栋	副总经理	男	42	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	13.70	否
冯金奇	副总经理	男	47	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	13.70	否
高 毅	副总经理	男	49	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	12.50	否
沈高云	副总经理	男	46	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	12.50	否
合计	-	-	-	-	-	36,300,000	32,506,049	-	174.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁仁涛	董事长	11	11	0	0	0	否
查力强	副董事长	11	11	0	0	0	否
宋爱萍	董事	11	11	0	0	0	否
陈志明	董事	11	9	2	0	0	否
徐林元	董事	11	11	0	0	0	否
孙永林	董事	11	10	0	0	1	否
孙优贤	独立董事	11	6	5	0	0	否
董安生	独立董事	11	6	5	0	0	否
蹇文斌	独立董事	11	6	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业总收入 23,855.07 万元,比上年同期减少 16%;净利润 1,324.51 万元,比上年同期减少 44.87%,造成 2008 年营业收入和利润下降的主要原因是:由于报告期内汇率变动及劳动力成本提高,给公司的外销带来了较大影响和不确定性。国内宏观调控和手机市场的变化,使公司内销业务受到严重冲击,国内市场的销售量出现一定程度的下降,特别是进入第四季度,由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响,产品销售出现萎缩局面,导致公司第四季度的产品销售收入减少,第四季度利润出现下滑。(详见公司 2008 年年度报告全文)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子元器件行业	23,855.07	18,541.75	22.27%	-16.00%	-12.22%	-13.05%
主营业务分产品情况						
扬声器	11,581.05	8,997.39	22.31%	-15.57%	-15.54%	-0.12%
受话器	11,968.17	9,384.06	21.59%	1.11%	14.18%	-29.36%
其他	305.85	160.31	47.59%	-89.25%	-92.88%	128.33%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
1.国内	6,443.70	-38.06%
2.出口	17,240.92	-4.19%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额				20,140.00		本年度投入募集资金总额						4,072.85
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						5,888.01
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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)	本年度投入金额	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能微型电声器件产业化技改项目	否	16,775.30	16,775.30	10,065.18	4,072.85	4,277.19	-5,787.99	42.49%	2009年12月31日	0.00	否	否
合计	-	16,775.30	16,775.30	10,065.18	4,072.85	4,277.19	-5,787.99	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司第一届董事会第二十次会议决议审议通过将募投项目建设期由二年延长为三年。具体原因为:2008 年初,受人民币汇率变动及进口设备招标标过程中各种因素的影响,致使招标标工作比原计划推迟了近半年时间。尤其是 2008 年下半年,国际金融危机对全球实体经济影响日益加深和增长,对我国外向型企业的影响持续加深,加剧国内市场竞争的压力,导致公司产品销售收入减少,公司预计未来存在诸多不确定因素,为了保护投资者利益,减少购置机器设备的盲目性,将募集资金项目建设期延长至三年。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)2008 年初,受人民币汇率变动及进口设备招投标过程中各种因素的影响,致使招投标工作比原计划推迟了近半年时间。尤其是 2008 年下半年,国际金融危机对全球实体经济影响日益加深和增长,对我国外向型企业的影响持续加深,加剧国内市场竞争的压力,导致公司第四季度的产品销售收入减少,第四季度利润出现下滑。(详见公司 2008 年年度报告全文)2008 年 1 月 8 日将 18,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,于 2008 年 5 月 15 日提时归还;(2)2008 年 6 月 16 日将 40,000,000.00 元、6 月 17 日将 10,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,于 2008 年 12 月 11 日按时归还;(3)2008 年 12 月 15 日,公司董事会、监事会分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,该议案已经公司 2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过,公司已于 2009 年 1 月 6 日将 50,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。												
募集资金结余的金额及原因	募投项目尚未完成。											
募集资金其他使用情况	2007年 12 月 11 日公司将募集资金净额超出募集资金投资项目部分的剩余资金 16,108,200.00 元,用于补充流动资金											

注 1:2008 年初,受人民币汇率变动及进口设备招投标过程中各种因素的影响,致使招投标工作比原计划推迟了近半年时间。尤其是 2008 年下半年,国际金融危机对全球实体经济影响日益加深和蔓延,对我国外向型企业的影响持续加深,如《2008 年 12 月 6 日中电元坤电声分会七届二次理事会纪要》介绍,金融危机对电声行业的影响有些滞后,从 2008 年 10 月份已开始显现,行业中企业订单减少十分明显,预计 2009 年的行业增长将继续放缓。公司预计未来存在诸多不确定因素,为了保护投资者利益,减少购置机器设备的盲目性,将募集资金项目建设期延长至三年。

(下转 D24 版)

证券代码:002188　　证券简称:新嘉联　　公告编号:2009-05

浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2009 年 2 月 27 日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于 2009 年 3 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2008 年度总经理工作报告》

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2008 年度董事会工作报告》

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

公司独立董事孙优贤、董安生、蹇文斌向董事会提交了《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。

三、审议通过《2008 年年度报告及年度报告摘要》

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

《浙江新嘉联电子股份有限公司 2008 年年度报告》及《浙江新嘉联电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要》刊登于 2009 年 3 月 12 日《证券时报》;年报全文刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过《2008 年度财务决算报告》

报告期,实现营业收入 23,855.07 万元,比上年同期减少 4,543.21 万元;实现营业利润总额 1,669.38 万元,较上年同期下降 49%;实现归属于母公司所有者的净利润为 1,324.51 万元,下降 45%。公司资产总额为 47,145.87 万元,股东权益总额为 32,773.84 万元。

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

五、审议通过《2008 年度不现金分配预案》

经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司母公司 2008 年度实现净利润 15,973,155.66 元,按 10%提取盈余公积 1,597,315.57 元,加年初未分配利润 33,130,004.61 元,扣除 2007 年度已派发的现金股利 12,000,000.00 元,年末可供股东分配的利润的 35,505,844.70 元。

鉴于当前经济形势和公司实际情况,为了保持公司充足的流动性,加强公司抗风险能力,抵御金融风暴对公司的冲击,建议本年度不进行现金利润分配,拟以 2008 年末总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股,共计转增股本 40,000,000 股。年末未分配利润用于补充公司流动资金。

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

六、审议通过《关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》

(内容详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)

截至 2008 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 58,880,052.98 元,余额为 129,069,083.71 元,其中包含累计利息收入 4,087,936.69 元。

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

七、审议通过《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》

同意继聘中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度财务审计机构,审计费用为 36 万元。

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

八、审议通过《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《关于 2009 年度日常关联交易的议案》

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2009 年度日常关联交易公告》,公告编号:2009-11。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

十、审议通过《关于制定<审计委员会年度审计工作规程>的议案》

(内容详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定<独立董事年度报告工作制度>的议案》

(内容详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于修改〈章程〉的议案》

同意将原章程第二百五十一条"公司可以采取现金或者股票方式分配股利"。修改为"公司利润分配政策为:(一)公司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百分之三十;(二)在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(三)公司董事会当年未做出现金利润分配及资本公积转增股本预案的,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。"

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

十三、审议通过《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》

2008 年初,受人民币汇率变动及进口设备招投标过程中各种因素的影响,致使招投标原工作比原计划推迟了近半年时间。尤其是 2008 年下半年,国际金融危机对全球实体经济影响日益加深,公司预计未来存在诸多不确定因素。为了保护投资者利益,减少购置机器设备的盲目性,公司拟将募集资金项目建设期延长至三年,其他事项不变。

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

十四、审议通过《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》

同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

《浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网及 2009 年 3 月 12 日《证券时报》,公告编号:2009-07。

特此公告!

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二 00 九年三月十二日

证券代码:002188　　证券简称:新嘉联　　公告编号:2009-06

浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2009 年 2 月 27 日以书面形式发出会议通知和会议议案,并于 2009 年 3 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2008 年监事会工作报告》

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2008 年年度报告及摘要》

1、监事会认为《2008 年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2008 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2008 年度的经营状况。

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2008 年度财务决算报告》

报告期,实现营业收入 23,855.07 万元,比上年同期减少 4,543.21 万元;实现营业利润总额 1,669.38 万元,较上年同期下降 49%;实现归属于母公司所有者的净利润为 1,324.51 万元,下降 45%。公司资产总额为 47,145.87 万元,股东权益总额为 32,773.84 万元。

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2008 年度不现金分配预案》

经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司母公司 2008 年度实现净利润 15,973,155.66 元,按 10%提取盈余公积 1,597,315.57 元,加年初未分配利润 33,130,004.61 元,扣除 2007 年度已派发的现金股利 12,000,000.00 元,年末可供股东分配的利润的 35,505,844.70 元。

鉴于当前经济形势和公司实际情况,为了保持公司充足的流动性,加强公司抗风险能力,抵御金融风暴对公司的冲击,建议本年度不进行现金利润分配,拟以 2008 年末总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股,共计转增股本 40,000,000 股。年末未分配利润用于补充公司流动资金。

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》

截至 2008 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 58,880,052.98 元,余额为 129,069,083.71 元,其中包含累计利息收入 4,087,936.69 元。

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》

同意继聘中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度财务审计机构,审计费用为 36 万元。

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

七、公司 2008 年度内部控制自我评价报告

根据《深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》》、《关于做好中小企业板上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会全体成员就公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,已基本建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。

2)健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。

3)2008 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

同意 5 人,占出席会议有效表决权的 100%;反对 0 人;弃权 0 人。

八、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》

监事会对公司 2009 年度拟发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司 2009 年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据公允市价的原则定价,没有违反公平、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意 5 人,占出席会议有效表决权的 100%;反对 0 人;弃权 0 人。

此议案尚需提交公司 2008 年年度股东大会表决。

九、《关于修改〈章程〉的议案》

同意将原章程第二百五十一条"公司可以采取现金或者股票方式分配股利"。修改为"公司利润分配政策为:(一)公司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百分之三十;(二)在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(三)公司董事会当年未做出现金利润分配及资本公积转增股本预案的,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。"

同意 5 人,占出席会议有效表决权的 100%;反对 0 人;弃权 0 人。

该议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》

同意 5 票,占出席会议有效表决权的 100%,0 票反对,0 票弃权;

特此公告!

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会
二 00 九年三月十二日

证券代码:002188　　证券简称:新嘉联　　公告编号:2