证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2009-10

七喜控股股份有限公司

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 立信羊城会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人易贤忠先生、主管会计工作负责人关玉贤女士及会计机构负责人(会计主管人员)关剑明先生声明: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	七喜控股
股票代码	002027
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位
注册地址的邮政编码	510663
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位
办公地址的邮政编码	510663
公司国际互联网网址	www.hedy.com.cn
电子信箱	hedy@hedy.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖健	程晓娜
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位
电话	020-32211423	020-32211423
传真	020-32219262	020-32219262
电子信箱	hedy@hedy.com.cn	hedy@hedy.com.cn

§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	2,039,477,561.94	3,030,653,165.70	-32.71%	3,371,882,797.96
利润总额	2,808,266.57	54,733,519.42	-94.87%	71,798,940.58
归属于上市公司股东的净利润	4,469,667.47	52,323,866.19	-91.46%	58,728,064.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,314,786.95	6,531,436.70	-334.48%	58,920,597.27
经营活动产生的现金流量净额	112,346,080.03	-81,239,225.52	-238.29%	73,060,827.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	939,910,099.60	1,454,474,486.70	-35.38%	1,332,443,378.22
所有者权益(或股东权益)	714,098,093.12	711,157,513.04	0.41%	665,212,314.38
股本	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%	302,335,116.00

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)	0.01	0.17	-94.12%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.17	-94.12%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	0.02	-350.00%	0.19
全面摊薄净资产收益率(%)	0.63%	7.36%	-6.73%	8.83%
加权平均净资产收益率(%)	0.63%	7.58%	-6.95%	9.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.14%	0.92%	-3.06%	8.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.15%	0.95%	-3.10%	9.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	-0.27	-237.04%	0.2417
	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)	2.36	2.35	0.43%	2.20

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	29,658,810.31	
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	1,828,102.00	
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	-8,322,866.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,044.28	
所得税影响额	-3,355,424.82	
少数股东权益影响额	148,877.34	
合计	19,784,454.42	-

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	165,595,334	54.77%				-52,557,558	-52,557,558	113,037,776	37.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	151,755,939	50.19%				-143,673,970	-143,673,970	8,081,969	2.67%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	151,755,939	50.19%				-143,673,970	-143,673,970	8,081,969	2.67%
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	13,839,395	4.58%				91,116,412	91,116,412	104,955,807	34.72%
二、无限售条件股份	136,739,782	45.23%				52,557,558	52,557,558	189,297,340	62.61%
1、人民币普通股	136,739,782	45.23%				52,557,558	52,557,558	189,297,340	62.61%
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	302,335,116	100.00%						302,335,116	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
易贤忠	129,677,590	32,419,398	0	97,258,192	基于高管身份锁定	2008年11月13日
关玉贤	8,001,751	575,438	0	7,426,313	基于高管身份锁定	2008年1月3日
孙德兵	15,795	3,949	0	11,846	基于高管身份锁定	2008年1月3日
陈海霞	345,941	86,485	0	259,456	基于高管身份锁定	2008年1月3日
关玉婵	13,996,380	13,996,380	0	0	依股改承诺解除锁定	2008年1月22日
李迅	2,421,582	2,421,582	0	0	高管离职锁定期满解禁	2008年01月25日
陈舟	1,940,274	1,940,274	0	0	高管离职锁定期满解禁	2008年05月27日
马银良	1,114,052	1,114,052	0	0	高管离职锁定期满解禁	2008年01月25日
易贤华	8,081,969	0	0	8,081,969	依股改承诺锁定,此部分股票将作为公司管理层股权激励计划的股票来源	股权激励计划的具体方案由董事会制定并审议通过后实施。未来将依据股东大会相关决议解除锁定
合计	165,595,334	52,557,558	0	113,037,776	-	-

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					36,271
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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192	0
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035	0	0
易贤华	境内自然人	6.29%	19,011,677	8,081,969	0
关玉贤	境内自然人	2.46%	7,426,313	7,426,313	0
广西壮族自治区冶金建设公司	国有法人	1.53%	4,637,345	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	国有法人	0.71%	2,147,840	0	0
刘竞涛	境内自然人	0.36%	1,089,650	0	0
占春桃	境内自然人	0.20%	616,500	0	0
邓智	境内自然人	0.16%	481,800	0	0
曹日红	境内自然人	0.15%	468,000	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
易贤忠	32,419,398	人民币普通股
关玉婵	29,113,035	人民币普通股
易贤华	10,929,708	人民币普通股
广西壮族自治区冶金建设公司	4,637,345	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,147,840	人民币普通股
刘竞涛	1,089,650	人民币普通股
占春桃	616,500	人民币普通股
邓智	481,800	人民币普通股
曹日红	468,000	人民币普通股
冯绮婷	442,720	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,公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系;第二大股东关玉婵与第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

1、控股股东

报告期内,公司控股股东未发生变化,为易贤忠先生,持有公司42.89%的股份,为公司的实际控制人。易贤忠先生现年50岁,中华人民共和国国籍,至今未取得其他国家或地区的居留权,自1997年公司设立后一直在本公司工作,现任本公司董事长兼总裁。

2、实际控制人

报告期内,公司实际控制人未发生变化,仍为易贤忠先生。

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
易贤忠	董事长	男	50	2007年04月10日	2010年04月10日	129,677,590	129,677,590		60.00	否
关玉贤	董事	女	37	2007年04月10日	2010年04月10日	9,901,751	7,426,313	二级市场出售	26.40	否
毛骏飙	董事	男	40	2007年04月10日	2010年04月10日	0	0		26.40	否
廖健	董事	男	39	2007年07月25日	2010年04月10日	0	0		16.80	否
王志强	董事	男	39	2007年07月25日	2010年04月10日	0	0		14.40	否
区日佳	董事	男	49	2007年11月27日	2010年04月10日	0	0		12.60	否
李进良	独立董事	男	80	2007年04月10日	2010年04月10日	0	0		3.60	否
姜永宏	独立董事	男	40	2007年04月10日	2010年04月10日	0	0		3.60	否
陈朝晖	独立董事	男	38	2008年09月19日	2010年04月10日	0	0		1.20	否
孙德兵	监事	男	33	2007年04月10日	2010年04月10日	15,795	15,795		9.60	否
陈海霞	监事	女	35	2007年04月10日	2010年04月10日	345,941	345,941		10.20	否
刘志雄	监事	男	34	2008年07月29日	2010年04月10日	0	0		6.12	否
合计	-	-	-	-	-	139,941,077	137,465,639	-	190.92	-

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
易贤忠	董事长、总裁	6	3	1	2	0	否
廖健	董事、副总裁、董事会秘书	6	5	1	0	0	否
毛骏飙	董事、副总裁	6	4	1	1	0	否
关玉贤	董事、副总裁、财务总监	6	5	1	0	0	否
王志强	董事	6	5	1	0	0	否
区日佳	董事	6	5	1	0	0	否
李进良	独立董事	6	5	1	0	0	否
陈朝晖	独立董事	2	1	1	0	0	否
姜永宏	独立董事	6	5	1	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	6
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2008年,公司在董事会领导下,在经营管理层的努力下,围绕年度经营方针和目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和新品研发为工作重点,持续推行产品垂直整合策略。通过引进专业人才和高精尖装备增强自主创新能力,致力于研发制造具有自主知识产权和市场前景的消费电子产品。加强与国际、国内供应商和渠道商的良好协作,力求从成本、技术、品质、渠道上提高产品的整体竞争力。同时通过调整公司内部架构,促进资源优化配置。

报告期内,为了抵抗金融风暴的影响,公司有目的有计划的降低有息负债规模,关注经营性现金流的正向趋势,保证了资金回笼,提高了公司抗风险能力,奠定了企业持续经营的基础。08年公司实现营业收入203,947.76万元,比上年同期下降32.71%;利润总额280.83万元,比上年同期减少94.87%;净利润441.51万元,比上年同期减少91.57%。

2、报告期公司财务数据和资产构成情况

资产构成(占总资产的比重)	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增减
应收帐款(%)	22.35%	22.11%	0.24%
存货(%)	25.27%	23.73%	1.54%
长期股权投资(%)	1.85%	0.00%	1.85%
固定资产(%)	15.89%	9.25%	6.64%
在建工程(%)	6.62%	5.71%	0.91%
短期借款(%)	7.07%	27.32%	-20.25%
长期借款(%)	0.00%	0.00%	0.00%
财务数据	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增减
销售费用率(%)	3.29%	2.83%	0.46%
管理费用率(%)	2.30%	1.94%	0.36%
财务费用率(%)	-0.38%	0.35%	-0.73%
所得税(万元)	-160.68	233.25	-168.89%

变动原因:

1)应收帐款率期末较上年同期增加0.24%,主要是报告期内公司偿还了部分银行借款导致总资产较上年同期下降;报告期内,公司应收账款较上年同期下降34.69%,主要是因为公司加强了应收帐款的回收所致。

2)存货期末较上年同期增加1.54%,主要是报告期内公司偿还了部分银行借款导致总资产较上年同期下降;报告期内,存货较上年同期下降31.19%,主要原因是公司加强了供应链管理所致。

3)长期股权投资期末较上年同期增加1.85%,主要是报告期内增加了对中山环亚塑料包装有限公司的长期股权投资所致。

4)短期借款期末较上年同期减少20.25%,主要是报告期内偿还了部分短期借款。

5)报告期本公司所得税率未发生变化,所得税期末较上年同期下降168.89%,主要是因为享受技术开发抵免及上年所得税清算税额影响。

3、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司的产品属于消费电子类产品,同质化现象比较严重,价格杠杆成为厂商的主要竞争工具,加上品牌、性能、促销等竞争因素,电脑及其周边设备、手机的市场竞争格局显得比较复杂。

(1)台式电脑。PC竞争进入微利时代,但中国被各品牌作为其PC市场发展的重点。各厂商均投入较大资源以谋求市场份额。平台、代理、直销、渠道等各种营销模式均在国内存在。

2008年,低端区域(如乡镇)、中小企业、平台化等市场、产品和渠道上的热点成为PC市场的特点。在新一轮的竞争中,品牌PC厂商各有举措,公司亦积极变革,寻求份额增长。

(2)笔记本电脑。2008年,笔记本市场依然保持快速增长态势,低价产品不断推出。华北、华东、华南依然是主要的出货区域和市场重心。政府、金融、电信及教育是主要的行业用户市场。全功能产品价格的不断下调使个人用户增长迅速。公司将持续加强笔记本电脑的市场投入,争取更大的市场份额。

(3)代理产品。

不断开拓新的区域代理产品,以丰富贸易的产品线。

——光存储设备。ZDC的数据显示,公司总代理的SONY光存储设备在国内受关注程度排名居前。由于技术的不断进步和普及,目前消费者选购的重点基本上都在刻录机。

——硬盘。硬盘作为电脑传统三大件核心零配件之一,其重要性不言而喻,它关系着整个计算机系统的稳定和运行状况。消费者在使用计算机时考虑得最多的是计算机的功耗和噪音的控制。因此静音和低功耗使未来的发展方向。

(4)液晶显示器

可以说液晶显示器已经完全取代了传统的CRT显示器,占领了整个显示器市场,现在消费者购买显示器时,液晶显示器已经成为首选。在各大液晶显示器厂商的大力宣传和推广下,宽屏液晶显示器的价格不断下降,根据ZOL调研中心最新的统计中我们可以看出,关注度最高的十款液晶显示器全部被宽屏液晶显示器所垄断。市场份额逐步向少数强势品牌集中。

(5)机箱、电源

机箱产品在所有的电脑配件产品中技术含量、价值较低,但随着市场激烈的竞争,促使机箱厂商也要在EMC、节能、防盗等技术上下功夫。国内机箱市场的品牌关注度分布相对比较分散。

4、公司发展战略

公司将坚持务实的经营理念,以适度多元化为战略发展方向,适时进入新领域,拓展新的利润增长点。IT业务以市场拓展和新品研发为工作重点,持续推行产品垂直整合策略。通过增强自主创新能力,为研发具有自主知识产权和市场前景的消费电子产品提供强有力的支撑。加强流程再造和现场改进,不断提升公司整体制造水平。加强与国际、国内供应商和客户端的协作,拓展上下游资源,力求从成本、技术、品质、服务上提高企业的整体竞争力。同时优化内部组织架构和资源配置,提高公司运营效率。保持公司持续、稳定、健康的发展,不断提升公司品牌价值,逐步将公司打造成卓越的3C产品专业制造商。

5、公司新年度的经营计划和经营目标

2008年的金融风暴给IT行业造成剧烈的波动,并且正在向纵深发展,行业发展趋势和竞争格局的变动给公司未来发展带来了机遇和挑战。公司2009年的经营计划和目标为:

(1)稳健经营,回避高风险地区和业务的拓展,密切关注业务合作伙伴的经营状况,及时跟踪管控应收帐款,保障资金安全。

(2)搭建新的组织和业务架构,优化资源配置,适时适度推动多元化发展,积极开展有关的项目调研和论证,科学遴选项目,做好新领域的拓展工作,通过合理的运作方式及时扩大企业规模。形成新的利润中心。

(3)稳步提升公司产品开发、制造的水平和实力,加强现场管理,持续提升产品品质和售后服务水平。

(4)国际、国内移动通信终端、PC及其周边设备、笔记本市场将持续稳定增长,公司将抓住市场机遇,提升市场开发、渠道拓展、产品整合的能力,巩固和提高公司在国内的市场占有率。

(5)稳妥开展国际贸易,积极开拓国际分销业务。

(6)提高公司经营管理水平,改进内部运营架构,提高运营效率,完善人才激励机制和考核体系,构建梯度人才队伍,做好人才储备,全方位控制各项成本费用支出,不断提高企业管理效益。

6、根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素主要有:

(1)销售渠道风险。公司一直从事电子信息产品的研发、生产和销售。各项产品主要是依靠健全、庞大的销售渠道来进行分销。如果销售渠道出现异常,不仅会增加流通成本,使公司的利润会受到影响,还会导致产品积压,存货跌价等相关损失。

(2)营销模式风险。营销模式是各厂商在业务经营中获得竞争优势的重要手段。如果营销模式出现困难,将会给公司带来较大影响。

(3)产品更新换代风险。消费电子产品生命周期较短,一种主流产品问世后,通常在一年甚至更短的时间内就会被速度更高、性能更完善、外观设计更精美的产品替代。如本公司的产品开发及生产未能紧跟市场的需求,将会对公司经营产生不利影响。

(4)成本控制风险。公司经营策略的重点是成本控制。未来如果公司不能成功地将成本控制在一个相对较低的水平,公司经营策略的实施将会遇到困难。

(5)失去SONY公司等产品代理权的风险。代理SONY光存储等相关产品是公司的利润来源之一。如未来出现不可预测的市场变化,SONY等公司取消本公司的中国地区的代理商资格,将会对本公司的销售收入及利润产生较大影响。

(6)库存零部件价格下跌风险。PC装配、手机制造需要各种配件,其中主板、CPU(芯片)、显示器、内存、硬盘、光驱等占产品材料成本的80%以上,上述零部件价格波动比较大,对于PC、手机产品,如果零配件价格下降,会引发产品价格的下降。

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(%)
电子产品制造业	203,034.69	193,280.17	4.80%	-32.84%	-31.93%	-1.27%
主营业务分产品情况						
计算机整机	80,296.09	75,862.01	5.52%	-52.37%	-51.82%	-1.07%
计算机周边产品	92,679.15	89,738.44	3.17%	-6.46%	-6.64%	0.18%
数码通讯产品	21,047.78	20,262.52	3.73%	-19.40%	-15.76%	-4.16%
其他	9,011.67	7,417.20	17.69%	5.70%	17.58%	-8.32%

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(%)
东北区合计	3,332.38	119.22%
华北区合计	12,313.85	15.81%
华东区合计	15,547.30	-47.67%
华南区合计	64,489.05	0.67%
华中区合计	6,959.94	-41.92%
西北区合计	2,670.87	-36.96%
西南区合计	4,108.70	-96.20%
国外合计	93,612.59	29.94%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,396,713.68	-3,143,497.34			34,634,496.46
其中:衍生金融资产	1,262,754.48	-147,824.47			1,114,930.01
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	13,396,713.68	-3,143,497.34			34,634,496.46
金融负债	844,966.13	-197,600.00			300,800.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	14,241,679.81	-3,341,097.34			34,935,296.46

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不进行现金分配,不以公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	52,323,866.19	0.00%
2006年	0.00	58,728,064.85	0.00%
2005年	0.00	82,421,995.65	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
受当前国内外宏观形势影响,考虑到公司流动资金的情况,为实现公司长期、持续的发展目标,公司未分配利润滚存至下一年度。	未分配利润将用于补充流动资金和公司再投入。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
广州市道路扩建办公室	广州市芳村区信义路13号土地及房屋	2008年06月25日	3,341.07	0.00	2,836.45	否	评估定价	否	否	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广州嘉璐电子有限公司	2,904.51	1.42%	0.00	0.00%
上海联盛科技有限公司	476.67	0.23%	0.00	0.00%
北京赛文新景科贸有限公司	1,001.62	0.49%	0.00	0.00%
合计	4,382.80	2.14%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广州嘉璐电子有限公司	50.00	0.00	0.00	5.15
上海联盛科技有限公司	0.00	0.00	0.00	15.00
北京赛文新景科贸有限公司	0.00	0.00	0.00	13.80
广州七喜资讯产业有限公司	0.00	0.00	-82.21	15.59
广州优视实业有限公司	0.00	0.00	23.83	23.83
珠海诚禾电子科技有限公司	0.00	0.00	49.67	49.67
百奥泰生物科技(广州)有限公司	7.64	0.00	0.00	0.00
合计	57.64	0.00	-8.71	123.04

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7.64万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2008年发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2008年度已清欠情况			
2008年1月1日	年内发生额	2008年12月31日		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
101	7.64	0	7.64	108.64	现金清偿	101	2008年1月
					现金清偿	7.64	2008年11月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明;2008年新增非经营性资金占用情况说明,导致新增资金占用的责任人;截止2008年末,未能完成非经营性资金占用清欠工作的,应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。	本公司关联企业百奥泰生物科技(广州)有限公司与本公司均租赁广州七喜资讯产业有限公司厂房办公。由于水电业主单位是本公司,百奥泰未在水电主管部门单独开户,该公司水电费先由本公司统一向供电局缴纳,再向其收回。报告期内,百奥泰水电费共计7.64万元,已于2008年11月一次性向公司缴纳。截至报告期内,公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额。						

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

原非流通股东股改承诺及履行情况:

1、易贤忠:自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让;在上述锁定期限届满后,只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算。)

2、关玉婵:自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在上述承诺期满后,在十二个月内,通过证券交易所挂牌出售持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十;改革方案实施之日起,在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)

3、易贤华:承诺在股权分置改革方案实施后,以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续,未来将依据七喜控股股东大会相关决议解除锁定;所有的非流通股股份在改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺;通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份;所有有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起,在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算。)

4、关玉贤:自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)

5、陈海霞:自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)

6、占春桃:自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)

注:遇股东权益变化,上述价格经相应除权后为7.41元。除易贤忠先生外,其他原非流通股东自2008年11月10日起已不受此价格约束。

报告期内,以上股东均履行承诺。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、易贤忠:自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让;在上述锁定期限届满后,只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算。)	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600549	厦门钨业	4,337,245.93	510,412	3,940,380.64	55.40%	-396,865.29
2	股票	601666	平煤股份	2,083,531.73	150,000	1,872,000.00	26.32%	-211,531.73
3	股票	601857	中国石油	3,291,057.34	120,000	1,220,400.00	17.16%	-2,070,657.34
4	股票	600475	华光股份	67,199.61	10,000	79,800.00	1.12%	12,600.39
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-4,798,039.73
合计				9,779,034.61	-	7,112,580.64	100%	-7,464,493.70

(下转D27版)

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2009-05

七喜控股股份有限公司独立董事相关事项独立意见

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。

一、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司(原广东羊城会计师事务所有限公司)担任本公司2009年度审计机构发表如下意见:

经核查,立信羊城会计师事务所有限公司自2000年担任本公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任本公司2009年度审计机构。

二、关于2008年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司2008年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见:@ 我们认为:2008年度公司能严格按照制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行,制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。

三、关于公司2008年度盈利但未提出现金利润分配预案的独立意见

根据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》的规定,作为七喜控股股份有限公司的独立董事,本着对广大中小股东负责的态度,我们在对公司2008年度盈利但未提出现金利润分配预案的相关情况进行了解后发表独立意见如下:

为了满足公司生产经营的需要,保证公司的可持续性发展,公司2008年度虽盈利但未提出现金利润分配,我们认为该利润分配预案符合公司的发展需要,对股份公司的全体股东是有利的,维护了公司全体股东的利益。

四、关于与北京赛文新景科贸有限公司2009年度关联交易的独立意见

根据北京赛文新景科贸有限公司(以下简称"北京赛文")与七喜控股股份有限公司(以下简称"七喜控股")2009年1月20日签署的《购销合同》(NO. 00320090120),我们本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,对有关电脑产品定价进行了调查了解,并审阅了公司提供的相关资料。

北京赛文早在2001年就成为了七喜控股在北京地区的电脑配件销售代理商,熟悉七喜控股电脑配件产品的性能和经营政策,在北京地区电脑市场有多年的成功经营经验,有着良好的客户群,是七喜控股开拓华北市场的重要窗口之一。公司已与北京赛文签署了合法有效的《购销合同》,预计双方2009年度的关联交易额为约$12,000,000元,协议约定了双方的交易条款、权利和义务等内容,为双方真实意思的表示。关联交易的价格将按照订货当时的代理价格计算,将与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格保持一致。

鉴于此,作为七喜控股的独立董事,我们认为:公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易价格与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格一致,对股份公司的全体股东是有利的,遵循了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东(包括非关联股东和中小股东)的合法权益。

五、关于与广州嘉璐电子有限公司2009年度关联交易的独立意见

根据广州嘉璐电子有限公司(以下简称"嘉璐电子")与七喜控股股份有限公司(以下简称"七喜控股")2009年1月20日签署的《购销合同》(NO. 00120090120),我们本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,对有关电脑产品定价进行了调查了解,并审阅了公司提供的相关资料。

嘉璐电子早在2001年就成为了公司在广州地区的销售代理商,熟悉公司产品的性能和经营政策,在广州地区电脑市场有多年的成功经营经验,有着良好的客户群,是公司开拓华南市场的重要窗口之一。公司已与嘉璐电子签署了合法有效的《购销合同》,预计双方2009年度的关联交易额为约$30,000,000元,协议约定了双方的交易条款、权利和义务等内容,为双方真实意思的表示。关联交易的价格将按照订货当时的代理价格计算,将与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格保持一致。

鉴于此,作为七喜控股的独立董事,我们认为:公司与广州嘉璐电子有限公司的关联交易价格与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格一致,对股份公司的全体股东是有利的,遵循了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东(包括非关联股东和中小股东)的合法权益。

六、关于与上海联盛科技有限公司2009年关联交易的议案

根据上海联盛科技有限公司(以下简称"上海联盛")与七喜控股股份有限公司(以下简称"七喜控股")2009年1月20日签署的《购销合同》(NO. 00220090120),我们本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,对有关电脑产品定价进行了调查了解,并审阅了公司提供的相关资料。

上海联盛早在2001年就成为了公司在上海地区的销售代理商,熟悉公司产品的性能和经营政策,在上海地区电脑市场有多年的成功经营经验,有着良好的客户群,是公司开拓华东市场的重要窗口之一。公司已与上海联盛科技有限公司签署了合法有效的《购销合同》,预计双方在2009年度的关联交易额将约为$5,000,000元,协议约定了双方的交易条款、权利和义务等内容,为双方真实意思的表示。关联交易的价格将按照订货当时的代理价格计算,将与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格保持一致。

鉴于此,作为七喜控股的独立董事,我们认为:公司与上海联盛科技有限公司的关联交易价格与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格一致,对股份公司的全体股东是有利的,遵循了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东(包括非关联股东和中小股东)的合法权益。

七、关于内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所下发的《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:年度报告披露相关事项》及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的有关规定,审计委员会对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具了年度内部控制自我评价报告,现就此评价报告发表意见如下:

1、公司的生产经营、信息披露和关联交易等重要事项均严格按照公司各项内控制度的规定进行,且可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司的预定目标基本实现,公司的内部控制制度是健全有效的。

2、公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查监督,并应建立相关工作制度和责任追究机制。

八、关于2008年证券投资的独立意见

根据《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-证券投资》的要求,作为公司的独立董事,我们对公司报告期内的证券投资情况进行了认真的了解和查验,相关说明和独立意见如下:

1、公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-证券投资》的要求制订了《证券投资管理制度》,符合监督部门的要求,规范了公司的证券投资行为。

2、公司证券投资履行了相应的审批程序和决策程序,内部具有良好的风险控制机制。公司内部审计部门定期对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核,有效降低了投资风险。

3、公司严格按照监管部门的有关规定,在定期报告中对证券投资情况履行了真实、准确、完整的披露。

经认真审查,我们认为,公司2008年度证券投资符合监管部门法律法规的要求,公司内部制度完善,决策程序科学,内部监督严密,未发现证券投资违规行为。但我们认为证券市场的风险正逐步加大,我们已提醒公司适时退出证券市场投资。

九、与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,作为七喜控股股份有限公司的独立董事,本着对广大中小股东负责的态度,我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查,现就相关情况作如下说明:

1、报告期内,公司严格限制关联方之间的正常经营性资金往来。公司与关联方的资金往来表现形式为销售货款。

2、报告期内,公司没有发生对外担保的事项。

作为公司独立董事,我们就公司与关联方资金往来和对外担保事项,发表如下独立意见:

截至2008年12月31日,公司与关联方的资金往来能够遵守"证监发[2003]56号文"的规定,关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来,且规模受到严格控制,不存在其它与"证监发[2003]56号文"规定相违背的情形。

截至2008年12月31日,七喜控股股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在与"证监发[2003]56号文"规定相违背的情形,也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保、违规对外担保等关联方占用资金情况。

独立董事:李进良、姜永宏、陈朝晖

二OO九年三月二十五日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2009-06

七喜控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

七喜控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2009年3月10日发出通知,并于2009年3月25日上午9:30分在公司七号会议室召开。本次会议应出席会议九人,实际到会九人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事经讨论一致,通过如下决议:

一、关于《2008年年度报告及其摘要》的议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年年度报告及其摘要》。此项议案须提交股东大会审议。《2008年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2008年年度报告摘要》将刊登于3月27日的证券时报。

二、关于《2008年度总裁工作报告》的议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度总裁工作报告》。

三、关于《2008年度董事会工作报告》的议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》。此项议案须提交股东大会审议。

四、关于《2008年财务决算报告》的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年财务决算报告》。此项议案须提交股东大会审议。

五、关于《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司2009年度审计机构,并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元($220,000)。此项议案须提交股东大会审议。

六、关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易》的议案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公司2008年度关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易额约为$30,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

七、关于《我公司与上海联盛科技有限公司2009年度的关联交易》的议案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《我公司与上海联盛科技有限公司的关联交易》的议案。预计公司与上海联盛科技有限公司的2009年度关联交易额约为$5,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场代理价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

八、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2009年度的关联交易》的议案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2009年度关联交易额约为$12,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

九、关于《2008年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信羊城会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润(归属于母公司)4,469,667.47元,加上年初未分配利润296,559,785.86元,可供分配的利润为301,029,453.33元,提取盈余公积金446,162.60元,可用于股东分配的利润为300,583,290.73元,未分配利润为300,583,290.73元。2008年度利润分配预案为:不进行现金分配,不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司未分配利润滚存至下一年度。此项议案须提交股东大会审议。

十、关于《证券投资专项说明》的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《证券投资专项说明》的议案。《证券投资专项说明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、关于《内部控制自我评价报告》的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。《内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、关于《提请召开2008年年度股东大会》的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《提请召开2008年年度股东大会》的议案。公司定于2009年4月22日(星期三)召开公司2008年年度股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知另行公告。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董事会

二OO九年三月二十五日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2009-07

七喜控股股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

七喜控股股份有限公司第三届监事会第十次会议于2009年3月10日发出通知,并于2009年3月25日上午8:30分在公司七号会议室召开。本次会议应出席会议三人,实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

与会监事经讨论一致,通过如下决议:

一、关于《2008年年度报告及其摘要》的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年年度报告及其摘要》。此项议案须提交股东大会审议。《2008年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2008年年度报告摘要》将刊登于3月27日的证券时报。

经审核,监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2008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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于《2008年度监事会工作报告》的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》。此项议案须提交股东大会审议。

三、关于《2008年财务决算报告》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年财务决算报告》。此项议案须提交股东大会审议。

四、关于《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司2009年度审计机构,并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元($220,000)。此项议案须提交股东大会审议。

五、关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易》的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公司2008年度关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易额约为$30,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

六、关于《我公司与上海联盛科技有限公司2009年度的关联交易》的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《我公司与上海联盛科技有限公司的关联交易》的议案。预计公司与上海联盛科技有限公司的2009年度关联交易额约为$5,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场代理价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

七、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2009年度的关联交易》的议案;

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2009年度关联交易额约为$12,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

八、关于《2008年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信羊城会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润(归属于母公司)4,469,667.47元,加上年初未分配利润296,559,785.86元,可供分配的利润为301,029,453.33元,提取盈余公积金446,162.60元,可用于股东分配的利润为300,583,290.73元,未分配利润为300,583,290.73元。2008年度利润分配预案为:不进行现金分配,不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司未分配利润滚存至下一年度。此项议案须提交股东大会审议。

九、关于《证券投资专项说明》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《证券投资专项说明》的议案。《证券投资专项说明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、关于《内部控制自我评价报告》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。《内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

监事会

二OO九年三月二十五日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2009-08

七喜控股股份有限公司日常关联交易公告

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。

一、预计2009年日常关联交易的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	交易内容	关联方名称	预计总金额	2008年总金额	2008年占同类交易的比例
销售产品或商品	购销HEDY牌台式电脑、笔记本电脑及其周边设备	广州嘉璐电子有限公司	约3000	2,904.51	1.42%
		上海联盛科技有限公司	约500	476.67	0.23%
		北京赛文新景科贸有限公司	约1200	1,001.62	0.49%
合计			约4700	4382.80	2.14

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况:

广州嘉璐电子有限公司,法定代表人为关玉婵女士,注册资本人民币2000万元,公司住所地位于广州市天河区天河北路908号B栋601室。主营业务包括计算机软硬件、电子产品、通讯设备、传真机的研究与开发,技术咨询,批发和零售贸易(国家专营专控商品除外),是本公司在广州地区的产品代理商。

上海联盛科技有限公司,法定代表人为易贤明先生,注册资本人民币500万元,公司住所地位于上海市漕溪北路41号。主营业务为电脑及其配件的批发和零售,是本公司在上海地区的产品代理商。

北京赛文新景科贸有限公司,法定代表人为易贤美女士,注册资本人民币50万元,公司住所地位于为北京市海淀区苏州街12号西屋国际公寓F座902室,主营业务为销售计算机软硬件及其外围设备;维修计算机及其外围设备等,是本公司在北京地区的产品销售商。

2、与上市公司的关联关系:

广州嘉璐电子有限公司(以下简称"嘉璐电子")董事长、法定代表人关玉婵为持有我公司5%以上股份的股东,也是我公司控股股东、法定代表人易贤忠先生的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,嘉璐电子为我公司的关联法人。

上海联盛科技有限公司(以下简称"上海联盛")法定代表人易贤明先生为本公司监事,也是本公司控股股东、法定代表人易贤忠先生的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上海联盛为我公司的关联法人。

北京赛文新景科贸有限公司(以下简称"北京赛文")法定代表人易贤美女士为我公司第一大股东易贤忠先生的关联人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,北京赛文为我公司的关联法人。

3、履约能力分析:

广州嘉璐电子有限公司自2001年起代理销售本公司电脑及其周边设备产品,销售业绩突出,应收账款回款及时,从未出现过坏账,销售信用较好。公司2008年度经营情况良好。预计在2009年,该公司仍将继续保持良好的发展趋势,出现坏账的可能性不大,应可正常履约。

上海联盛科技有限公司自2001年起代理销售本公司电脑及其周边设备产品,销售业绩突出,应收账款回款及时,从未出现过坏账,销售信用较好。公司2008年度的经营情况良好。预计在2009年,该公司仍将继续保持良好的发展趋势,出现坏账的可能性不大,应可正常履约。

北京赛文新景科贸有限公司自2001年起代理销售本公司电脑及其周边设备产品,销售业绩突出,应收账款回款及时,从未出现过坏账,销售信用较好。公司2008年度的经营情况良好。预计在2009年,该公司仍将继续保持良好的发展趋势,出现坏账的可能性不大,应可正常履约。

4、日常关联交易总额:

本公司与广州嘉璐电子有限公司2008年的日常关联交易汇总额为人民币2,904.51万元,预计2009年的日常关联交易额约为3000万元;与上海联盛科技有限公司2008年的日常关联交易汇总额为人民币476.67万元,预计2009年的关联交易额约为人民币500万元;与北京赛文新景科贸有限公司2008年的日常关联交易汇总额为人民币1,001.62万元,预计2009年的关联交易额约为人民币1200万元。

三、交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法

本次关联交易价格按照交货当时的市场代理价格执行,与其他非关联交易第三方的价格一致。本次关联交易的定价原则和定价依据是根据本公司与上述三家关联方发生交易时,本公司产品面向所有代理商执行的产品代理价格而确定,与其他非关联人在同时期与本公司交易的相同产品的价格保持一致,交易总量的确定方法是在参考上述三家关联方上一年度交易额的基础上,加上新一年度的合理增长值后确定的。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述三家关联企业自2001年起开始代理销售本公司产品,均为本公司在当地的产品代理销售商。他们在当地发展了多年,了解当地市场,并拥有一定的市场份额,对提升本公司产品的市场占有率和销量有较好的促进作用。2008年,上述三家关联企业均取得了较为良好的发展,继续选择与上述三家关联企业进行交易,将会对公司的产品销售、渠道拓展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的推动作用。

2、上述三家关联企业与本公司合作以来,销售信用良好,应收账款回收及时,从未出现过坏账。选择与其交易,对公司的销售将会起到积极作用。

3、与上述关联企业的交易遵循公允原则,交易价格按照与其他非关联第三方相同时期相同产品的交易价格一致,不存在内幕交易行为,没有损害上市公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

4、本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。上述关联企业2008年与本公司的关联交易额共计人民币4382.80万元,占本公司同类交易额的2.14%,所占比重较低,不会对本公司同类业务形成控制。

五、审议程序

1、上述关联交易已经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过,关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决;

2、上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况和协议主要内容

1、与广州嘉璐电子有限公司签订的关联交易协议

本公司于2009年1月20日在广州与广州嘉璐电子有限公司签订了2009年度的《购销合同》(NO. 00120090120),购销产品的型号、配置根据提货时的要求确定,单价按交货时的代理价格确定,付款方式基本采用款到付货的方式,并适当给予一定的信用额度,协议自本公司股东大会审议批准后生效。

2、与上海联盛科技有限公司签订的关联交易协议

本公司于2009年1月20日在广州与上海联盛科技有限公司签订了2009年度的《购销合同》(NO. 00220090120),购销产品的型号、配置根据提货时的要求确定,单价按交货时的代理价格确定,付款方式基本采用款到付货的方式,并适当给予一定的信用额度,协议自本公司股东大会审议批准后生效。

3、与北京赛文新景科贸有限公司签订的关联交易协议

本公司于2009年1月20日在广州与北京赛文新景科贸有限公司签订了2009年度的《购销合同》(NO. 00320090120),购销产品的型号、配置根据提货时的要求确定,单价按交货时的代理价格确定,付款方式基本采用款到付货的方式,并适当给予一定的信用额度,协议自本公司股东大会审议批准后生效。

七、独立董事意见

本公司三位独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下:公司与北京赛文新景科贸有限公司、上海联盛科技有限公司、广州嘉璐电子有限公司的关联交易价格与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格一致,对股份公司的全体股东是有利的,遵循了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东(包括非关联股东和中小股东)的合法权益。

八、备查文件目录

(1)与上述关联企业签订的2009年度《购销合同》;

(2)独立董事就上述关联交易出具的独立意见;

(3)公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董事会

二OO九年三月二十五日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2009-09

七喜控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议关于召开2008年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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议召开公司2008年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

1、会议时间:2009年4月22日(星期三)上午9:30起,会期一天。

2、会议地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

七喜控股股份有限公司七号会议室

3、会议召开方式:现场表决

4、会议召集人:七喜控股股份有限公司董事会

5、会议主要议程:

(1)审议《2008年年度报告及其摘要》的议案;

(2)审议《2008年度董事会工作报告》的议案;

(3)审议《2008年度监事会工作报告》的议案;

(4)审议《2008年财务决算报告》的议案;

(5)审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案;

(6)审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易》的议案;

(7)审议《我公司与上海联盛科技有限公司2009年度的关联交易》的议案;

(8)审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2009年度的关联交易》的议案;

(9)审议《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;

(10)审议《修订<公司章程>》的议案(此议案由第三届董事会第三次临时会议提请)。

公司独立董事姜永宏先生、李进良先生和陈朝晖先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

6、出席人员:

(1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师;

(2)截止2009年4月15日下午3:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议登记日:2009年4月21日星期二,上午9:00至17:00。

8、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2009年4月21日星期二上午9:00至17:00持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以4月21日17点前到达本公司为准)。

9、会议登记地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号 邮编:510760

七喜控股股份有限公司董事会办公室

联系电话:020-32211423 传真:020-32219262 联系人:廖健、程晓娜

10、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董事会

二OO九年三月二十五日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限: