(上接D14版)

证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2009-009

咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

咸阳偏转股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009年3月27日以书面形式发出通知,并于2009年4月7日在本公司如期召开。会议应到监事两名,实到监事二名,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持,经审议,一致通过如下决议:

一、通过监事会2008年度工作报告。
同意2票,反对0票,弃权0票。
二、通过关于2008年年度报告及年度报告摘要的审查意见。
1、公司2008年年度报告已提交公司董事会审议表决通过,编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2、公司2008年年度报告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,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
3、监事会及监事会全体成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
同意2票,反对0票,弃权0票。
三、通过关于2008年度财务决算报告的审查意见。
监事会认为,2008年度财务决算报告真实的反映了公司2008年度财务状况和经营成果。
同意2票,反对0票,弃权0票。
四、通过公司2009年度日常关联交易事项的审查意见。
监事会认为,公司与关联方之间的交易决策程序符合公司章程的规定,交易行为符合公司利益,是公平、公正的,在公司关联交易中没有发现损害公司和非关联股东利益的行为。
同意2票,反对0票,弃权0票。
五、通过公司《内部控制度自我评价报告》。
公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
同意2票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

咸阳偏转股份有限公司监事会
二〇〇九年四月七日

证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2009-010

咸阳偏转股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2007年、2008年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,特申请对公司股票实施"退市风险警示"特别处理。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类:A股
2、股票简称:咸阳偏转
3、证券代码:000697
4、实施退市风险警示的起始日:2009年4月10日
二、实施退市风险警示的原因
公司2007年度、2008年度连续两年经审计的年度净利润为亏损。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施"退市风险警示"特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司将积极配合大股东,督促、推进资产重组工作。公司董事会承诺将严格按照中国证监会2008第53号文《上市公司重大资产重组管理办法》规定,及时准确地履行披露义务,以维护全体股东利益。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
2009年度,公司如果继续亏损,公司股票将可能被暂停上市。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
现场接待:咸阳市渭阳西路70号
电话:029-3362 8567
传真:029-3362 8885
联系人:赵兵
电子邮件:bzhao0697@sohu.com
六、公司被实施退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因公司被实施"退市风险警示",公司股票将于2009年4月9日停牌一天,4月10日起实施"退市风险警示"特别处理,股票简称变更为:"*ST偏转",股票代码:000697,股票报价的日涨跌幅限制为5%。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会
二〇〇九年四月七日

(上接D14版)

9.2.2 利润表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	968,886,648.86	298,984,438.67	1,029,510,332.03	379,601,183.38
其中:营业收入	968,886,648.86	298,984,438.67	1,029,510,332.03	379,601,183.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,032,748,496.15	370,932,240.52	1,089,327,245.60	415,314,982.50
其中:营业成本	932,318,973.57	296,889,563.91	1,006,112,826.20	373,362,867.15
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	1,131,800.18	1,131,800.18	1,596,919.39	1,536,346.62
销售费用	28,794,697.04	12,895,193.14	31,635,965.72	14,198,703.41
管理费用	39,513,158.20	23,712,314.54	16,759,885.15	3,697,946.75
财务费用	7,218,584.13	675,613.30	2,778,883.22	-1,898,409.76
资产减值损失	23,771,283.03	35,627,755.45	30,442,765.92	24,417,528.33
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)	-1,358,318.20	-1,358,318.20	-2,379,083.77	-2,110,605.28
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)	-65,220,165.49	-73,306,120.05	-62,195,997.34	-37,824,404.40
加:营业外收入	3,792,185.51	5,830.00	276,602.40	5,600.00
减:营业外支出	437,064.77	188,288.00	1,397,410.42	26,969.01
其中:非流动资产处置损失	-924,142.26		1,174,517.35	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-61,865,044.75	-73,488,578.05	-63,316,805.36	-37,845,773.41
减:所得税费用	296,526.18			
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,161,570.93	-73,488,578.05	-63,316,805.36	-37,845,773.41
归属于母公司所有者的净利润	-58,853,889.47	-73,488,578.05	-58,579,012.55	-37,845,773.41
少数股东损益	-3,307,681.46		-4,737,792.81	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.315		-0.314	
(二)稀释每股收益	-0.315		-0.314	

9.2.3 现金流量表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	962,399,222.91	257,293,475.05	963,837,291.82	330,541,543.26
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	22,068,977.94	556,515.33	18,937,672.78	5,070,845.98
收到其他与经营活动有关的现金	16,769,675.88	2,562,063.28	13,619,339.53	4,103,607.27
经营活动现金流入小计	1,001,237,876.73	260,412,053.66	996,394,304.13	339,715,996.51
购买商品、接受劳务支付的现金	954,343,348.17	204,208,732.16	908,388,005.05	295,539,459.16
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	53,445,888.76	41,324,012.15	58,315,342.36	42,505,103.18
支付的各项税费	9,054,411.80	8,053,354.47	14,923,212.44	11,273,509.07
支付其他与经营活动有关的现金	40,604,705.77	19,235,944.51	43,893,271.49	22,216,757.44
经营活动现金流出小计	1,057,448,354.50	272,822,043.29	1,025,519,831.34	371,534,828.85
经营活动产生的现金流量净额	-56,210,477.77	-12,409,989.63	-29,125,527.21	-31,818,832.34
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	100,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000,000.00		10,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	3,100,000.00	100,000.00	135,000.00	125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,086,611.53	5,396,672.35	17,580,122.88	15,945,029.01
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	1,651,044.56			
投资活动现金流出小计	13,737,656.09	5,396,672.35	17,580,122.88	15,945,029.01
投资活动产生的现金流量净额	-10,637,656.09	-5,296,672.35	-17,445,122.88	-15,820,029.01
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				
取得借款收到的现金	67,275,864.25	13,000,000.00		
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	67,275,864.25	13,000,000.00		
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	13,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,980,718.72	1,155,191.52		
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	49,980,718.72	14,155,191.52		
筹资活动产生的现金流量净额	17,295,145.53	-1,155,191.52		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,453,672.82	-285,576.63	-2,227,476.72	-135,645.37
五、现金及现金等价物净增加额	-51,006,661.15	-19,147,430.13	-48,798,126.81	-47,774,506.72
加:期初现金及现金等价物余额	233,219,548.01	97,613,429.78	282,017,674.82	145,387,936.50
六、期末现金及现金等价物余额	182,212,886.86	78,465,999.65	233,219,548.01	97,613,429.78

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
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

2008年10月28日,本公司第五届董事会第二十五次会议决定,对本公司控股子公司上海聚达威电子科技有限公司进行清算,因此该公司不再纳入合并报表范围。

董事长:郑毅
咸阳偏转股份有限公司董事会
二〇〇九年四月七日

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 所有者权益变动表 2008年度 单位:(人民币)元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	186,612,758.00	174,390,601.96		119,716,786.69		-36,122,903.45			29,957,093.28	474,554,336.48
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	186,612,758.00	174,390,601.96		119,716,786.69		-36,122,903.45			29,957,093.28	474,554,336.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,926,100.00				-58,853,889.47			-3,915,696.28	-64,695,685.75
(一)净利润						-58,853,889.47			-3,307,681.46	-62,161,570.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,926,100.00							-608,014.82	-2,534,114.82
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,926,100.00								-1,926,100.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他									-608,014.82	-608,014.82
上述(一)和(二)小计		-1,926,100.00				-58,853,889.47			-3,915,696.28	-64,695,685.75
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	186,612,758.00	172,464,501.96		119,716,786.69		-94,976,792.92			26,041,397.00	409,858,650.73

编制单位:咸阳偏转股份有限公司 所有者权益变动表(续) 2008年度 单位:(人民币)元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	186,612,758.00	166,532,351.96		119,265,994.59		61,206,919.93		-3,605,132.64	530,012,891.84
加:会计政策变更				450,792.10		-38,750,810.83		38,300,018.73	
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	186,612,758.00	166,532,351.96		119,716,786.69		22,456,109.10		34,694,886.09	530,012,891.84
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		7,858,250.00				-58,579,012.55		-4,737,792.81	-55,458,555.36
(一)净利润						-58,579,012.55		-4,737,792.81	-63,316,805.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		7,858,250.00							7,858,250.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		7,858,250.00							7,858,250.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计		7,858,250.00				-58,579,012.55		-4,737,792.81	-55,458,555.36
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	186,612,758.00	174,390,601.96		119,716,786.69		-36,122,903.45		29,957,093.28	474,554,336.48

(上接D13版)

现金流量表

编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,804,804,874.46	1,803,358,280.82	1,538,837,092.40	1,493,995,993.30
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	12,332,399.20	12,332,399.20	11,817,937.03	11,814,866.35
收到其他与经营活动有关的现金	21,921,018.63	25,900,922.41	14,442,812.09	16,365,074.41
经营活动现金流入小计	1,839,058,292.29	1,841,591,602.43	1,565,097,841.52	1,522,175,934.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,782,541.61	1,253,058,336.31	1,094,499,914.94	1,036,018,893.68
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	277,013,815.07	247,202,454.22	209,722,922.07	193,733,416.65
支付的各项税费	169,797,981.24	155,608,964.82	142,212,820.34	125,073,219.46
支付其他与经营活动有关的现金	66,301,388.96	70,541,747.77	66,937,665.46	82,608,016.02
经营活动现金流出小计	1,712,895,726.88	1,726,411,503.12	1,513,373,322.81	1,437,433,545.81
经营活动产生的现金流量净额	126,162,565.41	115,180,099.31	51,724,518.71	84,742,388.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	525,358,023.28	525,358,023.28	1,037,223,024.36	1,034,443,555.59
取得投资收益收到的现金	226,585,003.57	229,065,492.38	330,548,994.44	324,978,167.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,310,000.00	5,310,000.00		-19,000.00
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	7,572,468.07			
投资活动现金流入小计	764,825,494.92	759,733,515.66	1,367,772,018.80	1,359,402,722.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,979,591.11	124,503,029.50	139,571,596.17	131,981,422.29
投资支付的现金	650,450,311.89	650,450,311.89	987,423,583.49	987,423,583.49
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		693,989.07		
投资活动现金流出小计	785,429,903.00	774,953,341.39	1,127,689,168.73	1,119,405,005.78
投资活动产生的现金流量净额	-20,604,408.08	-15,219,825.73	240,082,850.07	239,997,717.18
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,226,518.78	273,226,518.78	171,924,909.98	171,676,300.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			248,609.83	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	273,226,518.78	273,226,518.78	171,924,909.98	171,676,300.15
筹资活动产生的现金流量净额	-273,226,518.78	-273,226,518.78	-171,924,909.98	-171,676,300.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,541,288.38	-2,518,599.64	-8,720,438.48	-8,693,821.01
五、现金及现金等价物净增加额	-170,209,649.83	-175,784,844.84	111,162,020.32	144,369,984.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,098,078,385.11	1,062,083,375.17	986,916,364.79	917,713,390.90
六、期末现金及现金等价物余额	927,868,735.28	886,298,530.33	1,098,078,385.11	1,062,083,375.17

公司负责人:钟信才 主管会计工作的负责人:钟信才 会计机构负责人:汪淑琼

现金流量表补充资料

编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2008年12月31日 单位:人民币元

补充资料	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	225,446,451.14	428,975,853.56
加:资产减值准备	5,980,627.30	7,213,722.54
固定资产折旧	136,949,186.21	131,994,347.74
无形资产摊销	3,665,926.03	2,851,437.90
长期待摊费用的摊销	244,464.00	837,350.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	1,500,075.69	1,522,501.82
公允价值变动损失	54,117,672.71	-20,753,385.38
财务费用	2,541,288.38	8,720,438.48
投资损失(减收益)	-165,036,598.88	-329,548,994.44
递延税项贷项(减:借项)	-6,735,169.96	-4,424,301.24
存货的减少(减增加)	-617,237.28	-60,966,076.30
经营性应收项目的减少(减增加)	-6,466,622.42	-128,956,155.96
经营性应付项目的增加(减减少)	-125,427,497.51	14,257,779.85
经营活动产生的现金流量净额	126,162,565.41	51,724,518.71
2.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	927,868,735.28	1,098,078,385.11
减:现金的期初余额	1,098,078,385.11	986,916,364.79
现金等价物的期末余额		-
减:现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-170,209,649.83	111,162,020.32

公司负责人:钟信才 主管会计工作的负责人:钟信才 会计机构负责人:汪淑琼

编制单位:佛山电器照明股份有限公司 所有者权益变动表 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	465,982,737.00	1,436,625,679.93		508,327,328.02		576,317,365.16		31,211,078.87	3,018,464,188.98
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	465,982,737.00	1,436,625,679.93		508,327,328.02		576,317,365.16		31,211,078.87	3,018,464,188.98
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	232,991,367.00	-570,060,084.40				-48,439,305.45		-236,001.79	-385,744,024.64
(一)净利润						224,160,595.11		1,285,856.03	225,446,451.14
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-337,068,717.40							-337,068,717.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-449,424,956.54							-449,424,956.54
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		112,356,239.14							112,356,239.14
4.其他									
上述(一)和(二)小计		-337,068,717.40				224,160,595.11		1,285,856.03	-111,622,266.26
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-272,599,900.56		-1,521,857.82	-274,121,758.38
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备						-272,599,900.56		-1,521,857.82	-274,121,758.38
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	232,991,367.00	-232,991,367.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	232,991,367.00	-232,991,367.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	698,974,104.00	866,565,595.53		508,327,328.02		527,878,059.71		30,975,077.08	2,632,720,164.34

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,448,259.00	1,207,091,440.53		487,386,623.63		352,684,773.51		26,281,260.69	2,431,892,357.36
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	358,448,259.00	1,207,091,440.53		487,386,623.63		352,684,773.51		26,281,260.69	2,431,892,357.36
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	107,534,478.00	229,534,239.40		20,940,704.39		223,632,591.65		4,929,818.18	586,571,831.62
(一)净利润						423,797,425.54		5,178,428.02	428,975,853.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		337,068,717.40							337,068,717.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		449,424,956.54							449,424,956.54
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-112,356,239.14							-112,356,239.14
4.其他									
上述(一)和(二)小计		337,068,717.40				423,797,425.54		5,178,428.02	766,044,570.96
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配	0.00	0.00		20,940,704.39		-200,164,833.89		-248,609.84	-179,472,739.34
1.提取盈余公积				20,940,704.39		-20,940,704.39			
2.提取一般风险准备						-179,224,129.50		-248,609.84	-179,472,739.34
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他	0.00	0.00							
(五)所有者权益内部结转	107,534,478.00	-107,534,478.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	107,534,478.00	-107,534,478.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	465,982,737.00	1,436,625,679.93		508,327,328.02		576,317,365.16		31,211,078.87	3,018,464,188.98

公司负责人:钟信才 主管会计工作的负责人:钟信才 会计机构负责人:汪淑琼

(上接D13版)

佛山电器照明股份有限公司于2009年3月26日分别以递交、传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的书面通知,会议于2009年4月7日在公司五楼会议室召开。会议应到董事9人,亲自出席会议董事6人(钟信才、庄坚毅、刘醒明、Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)、梁贞、张海鹏)。董事Mr.Joerg Thaele(豪勒先生)出差请假,委托董事Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)代为投票;董事叶再有出差请假,委托董事长钟信才代为投票;独立董事吴建宏出差请假,委托独立董事张海鹏代为投票。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由钟信才董事长主持,审议通过了以下决议:

1、审议通过了2008年年度报告和年度报告摘要(中、英文)。
同意9票,反对0票,弃权0票
2、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
同意9票,反对0票,弃权0票
3、审议通过了2008年度总经理工作报告。
同意9票,反对0票,弃权0票
4、审议通过了2008年度利润分配和公积金转增预案。
同意9票,反对0票,弃权0票
本公司2008年度母公司实现净利润为227,097,272.30元,在提取10%的任意公积金22,709,727.23元后,本年度可供股东分配的利润为498,104,733.70元(含上年未分配利润293,717,188.63元)。
公司董事会拟按2008年末总股本698,974,104股计,向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元(含税,B股红利折成港币支付),实发红利总金额153,774,302.88元,剩余344,330,430.82元结转下年度。
同时,公司拟按2008年末总股本698,974,104股计,用资本公积金向A、B股全体股东每10股转增4股,转增后,公司资本公积金由原来866,561,081.10元减少到586,971,439.50元;公司总股本由原来698,974,104股,增加到978,563,745股。
向境外B股股东派发的现金红利,将按股东大会决议日后的第一 个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。
5、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。
同意9票,反对0票,弃权0票
①根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,需对《公司章程》关于利润分配方面的部分条文进行修改。即《公司章程》第一百五十二条第四款:"公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。"修改为第一百五十二条第四款:公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。
②由于2008年度实施资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增后,公司总股本由原来698,974,104股增加至978,563,745股,为此,《公司章程》第十九条应进行修改。
第十九条修改为:公司的股本结构为:普通股总数为978,563,745股,其中外资持有法人股185,639,147股,社会公众股567,699,598股,境内上市外资股股东持有225,225,000股。
6、授权公司经营班子研究并拟定参与合资生产LED灯具产品的建设项目。
同意9票,反对0票,弃权0票
LED是国家支持发展的高效节能产品。随着LED应用市场的迅速发展,国内外对LED灯具出现较好的市场需求。中国已经成为全世界LED封装的第一大地区,每年的需求预计会持续成两位数字的增长,LED封装产业的快速发展,也为LED灯具创造了良好的发展条件,尤其在国内外推行节能环保的背景下,LED灯具的前景十分广阔,而且产品附加值较高。为此公司拟与境内外有关企业合资组建LED灯具公司,生产销售LED灯具产品。通过共同投资设立LED灯具公司,为公司的节能产品和科技进步创造更好的条件,进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。目前设立LED灯具公司的投资规模尚未确定,只做前期的相关准备工作,待公司经营班子调研后再提供公司董事会审议决定。
7、关于授权公司经营班子研究并拟定受让杭州佑昌所持杭州时代照明部分股权的议案(本议案属关联交易,关联董事庄坚毅回避表决)。
同意8票,反对0票,弃权0票
近一年多来,国家和有关部门多次下发文件,鼓励企业实行兼并、收购和资产重组,以促进企业实现产业链或实现强强联合的目的。根据目前国家鼓励收购兼并的有关政策和公司的实际情况,为加快发展我司的金卤灯和高压钠灯的生产经营规模,提高这两种产品的市场占有率,为公司增加新的利润增长点。经公司初步研究,计划受让佑昌(杭州)照明电器有限公司(简称杭州佑昌)所持的杭州时代照明电器有限公司(简称杭州时代公司)75%股权。
杭州时代公司是一家中外合资企业,有两个股东。杭州佑昌持有杭州时代公司的股份为75%。杭州时代公司主要生产金卤灯、高压钠灯等产品。多年来生产经营稳定,业绩较好 。
目前,杭州时代公司的股权和资产尚未评估,受让股权需要投入的资金无法确定。董事会决定授权公司经营班子抓紧调研并拟定受让上述企业股权的工作方案,然后再在适