证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2009-008

深圳市得润电子股份有限公司 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 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人邱建民、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明: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	得润电子
股票代码	002055
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区西乡镇铁岗村蚝业工业区
注册地址的邮政编码	518101
办公地址	深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 1718
办公地址的邮政编码	518041
公司国际互联网网址	http://www.deren.com.cn
电子信箱	002055@deren.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	王少华	
联系地址	深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 1718	
电话	0755-83476333	
传真	0755-83476633	
电子信箱	002055@deren.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	724,982,813.75	723,645,130.05	0.18%	675,284,136.40
利润总额	37,206,829.41	55,323,420.50	-32.75%	35,245,487.98
归属于上市公司股东的净利润	26,475,104.77	36,014,643.50	-26.49%	29,017,789.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,687,330.65	30,978,191.25	-29.99%	19,483,255.76
经营活动产生的现金流量净额	-48,889,783.56	17,370,632.39	-381.45%	7,211,939.29
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	832,782,127.64	773,237,182.81	7.70%	616,062,268.13
所有者权益(或股东权益)	294,639,387.67	279,913,118.93	5.26%	256,540,134.57
股本	103,306,040.00	79,466,185.00	30.00%	61,127,835.00

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)	0.2563	0.3486	-26.48%	0.3345
稀释每股收益(元/股)	0.2563	0.3486	-26.48%	0.3345
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2099	0.2999	-30.01%	0.2246
全面摊薄净资产收益率(%)	8.99%	12.87%	-3.88%	11.31%
加权平均净资产收益率(%)	9.10%	13.47%	-4.37%	23.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.36%	11.07%	-3.71%	7.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.46%	11.58%	-4.12%	15.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4733	0.2186	-316.51%	0.1180
	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)	2.8521	3.5224	-19.03%	4.1968

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	899,570.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,161,733.31	
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	3,151,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,477.24	
所得税影响额	-609,139.15	
少数股东权益影响额	-949,968.25	
合计	4,787,774.12	-

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	42,196,776	53.10%			12,659,032	42,140	12,701,172	54,897,948	53.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,067,116	52.94%			12,620,134	0	12,620,134	54,687,250	52.94%
其中:境内非国有法人持股	39,762,068	50.04%			11,928,620	0	11,928,620	51,690,688	50.04%
境内自然人持股	2,305,048	2.90%			691,514	0	691,514	2,996,562	2.90%
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	129,660	0.16%			38,898	42,140	81,038	210,698	0.20%
二、无限售条件股份	37,269,409	46.90%			11,180,823	-42,140	11,138,683	48,408,092	46.86%
1、人民币普通股	37,269,409	46.90%			11,180,823	-42,140	11,138,683	48,408,092	46.86%
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	79,466,185	100.00%			23,839,855		23,839,855	103,306,040	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
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	31,809,654	0	9,542,896	41,352,550	股东上市承诺	2009年7月25日
深圳市润三实业发展有限公司	7,952,414	0	2,385,724	10,338,138	股东上市承诺	2009年7月25日
邱建民	2,305,048	0	691,514	2,996,562	股东上市承诺	2009年7月25日
陈杰	97,244	0	71,313	168,557	高管离任限售	离任6个月后的12个月内转让不超过50%
蓝裕平	32,416	0	9,725	42,141	高管股份	任职期间每年转让不超过25%
合计	42,196,776	0	12,701,172	54,897,948	-	-

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					9,702
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
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	境内非国有法人	40.03%	41,352,550	41,352,550	0
深圳市润三实业发展有限公司	境内非国有法人	10.01%	10,338,138	10,338,138	0
深圳市佳泽森实业有限公司	境内非国有法人	8.54%	8,820,530	0	0
邱建民	境内自然人	2.90%	2,996,562	2,996,562	0
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.52%	2,605,118	0	0
辛思红	境内自然人	2.08%	2,150,400	0	0
中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	794,378	0	0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	649,059	0	0
青岛东方盛隆实业公司	境内非国有法人	0.57%	587,237	0	0
洪小琦	境内自然人	0.31%	317,300	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
深圳市佳泽森实业有限公司	8,820,530	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	2,605,118	人民币普通股
辛思红	2,150,400	人民币普通股
中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金	794,378	人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	649,059	人民币普通股
青岛东方盛隆实业公司	587,237	人民币普通股
洪小琦	317,300	人民币普通股
武充沛	274,000	人民币普通股
王晶	248,000	人民币普通股
刘勇	236,809	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民之间存在关联关系和一致行动的可能;未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知该无限售条件股股东之间是否属于《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

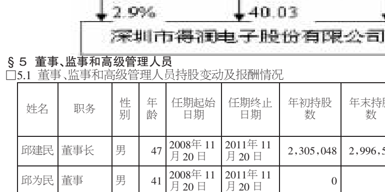
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司实际控制人未发生变化,邱建民先生持有深圳市宝安得胜电子70%的股权,并持有本公司2.9%的股权;其兄弟邱为民先生持有深圳市宝安得胜电子30%的股权,并通过深圳市润三实业持有本公司10.01%的股权,共为本公司的实际控制人。

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
邱建民	董事长	男	47	2008年11月20日	2011年11月20日	2,305,048	2,996,562	公积金转股	30.00	否
邱为民	董事	男	41	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	20.00	否
高松大至朗	总经理	男	52	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	48.00	否
金劲松	董事	男	43	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	5.00	否
蓝裕平	独立董事	男	46	2008年11月20日	2011年11月20日	43,221	56,188	公积金转股	5.00	否
虞熙春	独立董事	男	47	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	0.83	否
陈锁军	独立董事	男	39	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	3.33	否
刁莲英	监事	女	52	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	12.83	否
叶志荣	监事	男	45	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	15.00	否
王荣才	监事	男	39	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	5.30	否
徐建辉	副总经理	男	53	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	24.00	否
罗敏	财务总监	女	44	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	17.00	否
王少华	董事会秘书	男	34	2008年11月20日	2011年11月20日	0	0	无	16.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,348,269	3,052,750	-	202.29	-

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

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
高松大至朗	总经理	0	520,000	0	12.66	520,000	0	0	0	0
徐建辉	副总经理	0	390,000	0	12.66	390,000	0	0	0	0
罗敏	财务总监	0	507,000	0	12.66	507,000	0	0	0	0
王少华	董事会秘书	0	455,000	0	12.66	455,000	0	0	0	0
合计	-	0	1,872,000	0	-	1,872,000	0	0	-	0

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
邱建民	董事长	14	13	1	0	0	否
邱为民	副董事长	14	13	1	0	0	否
高松大至朗	董事	10	9	1	0	0	否
金劲松	董事	14	13	1	0	0	否
蓝裕平	独立董事	14	13	1	0	0	否
陈锁军	独立董事	10	8	1	1	0	否
虞熙春	独立董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	13
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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况;

2008年度公司共实现合并主营业务收入72,498万元、营业利润3,302万元、净利润2,647万元,分别比上一年同期增长0.18%、-35.8%和-26.49%。

2008年受汶川大地震及国际金融危机引发全球经济衰退的影响,国内外市场需求回落,面对困难,公司管理层积极应对,一方面继续积极优化产品结构,加大高附加值产品的技术和市场投入,拓展海内外市场;另一方面对内加强工艺改进,降低材料耗用,对外通过优化供应商、与供应商协商降价和调整结算期,降低了材料成本,提升了公司盈利能力。但由于受国家宏观从紧货币资金政策、劳动力成本大幅上升及自然灾害等因素影响,以及客户的结算期延长,使得公司财务费用、劳动力成本、研发费用等均有较大上升,使公司经营业绩出现下滑。

2、公司主营业务及经营情况

公司经营范围:生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品、(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖品)、经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2002-1468号资格证书办理)。

(二)公司未来业务展望

1、宏观经济形势和行业发展趋势

(1)宏观经济形势分析

由于旷日持久的美国次贷危机对全球实体经济产生了巨大的冲击,2008年世界经济已明显放缓,下行风险逐步加大,前景更加不确定。国内也面临较多的现实问题:外需不足、企业破产、失业率上升等。为应对国际国内严峻的经济形势,国家适时出台了宏观调控政策,在中央经济工作会议上明确提出,2009年经济工作的首要任务是立足扩大内需(如家电下乡政策),保持经济平稳较快的增长,制定了实施电子信息等十大产业振兴规划,同时,在出口、税收、融资政策方面给予企业更多的支持,这些因素对公司的长远发展有着极有利的方面。

(2)公司所处行业的发展趋势

电子连接器是连接电气线路的元件之一,主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。电子连接器作为电子行业的重要分支,是用途最为广泛的电子元件之一,广泛运用于计算机、电信、网络通讯、工业电子、交通运输、航空航天、医疗器材及汽车工业等领域。电子元器件行业是国家《电子信息产业调整和振兴规划》中今后三年重点支持和发展的行业,其技术与市场前景较好,但目前中国电子元器件产品以中低档为主,生产集中度低,竞争激烈,特别是近年来由于能源、原料、人工费用大幅上涨,导致成本不断攀升,行业公司大都出现量增利降的状况。向高端市场进军和通过产业整合做大做强,是国内有实力的企业面临的发展机会。

(3)面临的市场竞争格局和机遇

由于2008年全球金融市场大动荡,直接导致了消费市场的低迷,而消费市场占了元器件市场的70%以上,最终导致电子元器件需求下降,再者由于国外企业受影响的程度要大于国内企业,这给了国内企业新的机遇和挑战。同时这也是全球电子连接器行业重新洗牌的过程,从国内竞争来看,由于全球金融危机的影响,行业整体需求下降,行业内一些资金不足、业务量大幅下降的企业面临生存危机,从而促进电子连接器行业集中度提高、整体竞争格局趋于改善,而公司作为电子连接器行业的上市公司有着较充足的资金实力,连续五年被评为中国电子元件百强企业,行业优势明显,特别是在家电领域的优势十分显著,行业的整合给公司做强做大带来极有利的机遇。

同时,公司在高端连接器产品方面已具备成熟的开发和生产能力,随着国际经济形势的好转和复苏而获得较快增长。

(下转B39版)

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2009-011

深圳市得润电子股份有限公司 2009 年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱建民、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	816,075,447.19	832,782,127.64	-2.01%
归属于母公司所有者权益	295,476,397.21	294,639,387.67	0.28%
股本	103,306,040.00	103,306,040.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.86	2.85	0.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	97,879,648.91	161,892,032.84	-39.54%
归属于母公司所有者的净利润	836,258.57	4,725,723.92	-82.30%
经营活动产生的现金流量净额	22,952,267.51	-46,906,523.45	148.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2222	-0.5903	137.64%
基本每股收益	0.0081	0.0352	-76.99%
稀释每股收益	0.0081	0.0352	-76.99%
净资产收益率	0.28%	1.60%	-1.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.29%	1.52%	-1.23%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-27,590.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	95,109.51
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	312,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,131.83
所得税影响额	137,937.39
少数股东权益影响额	47,567.68
合计	-19,107.84

对重要非经常性损益项目的说明

1、计入当期损益的政府补助31.2万元,主要是收到深圳市宝安区财政局企业信息化建设项目资助资金30万元影响;

2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-58.41万,主要是公司租用厂房未到期退租支付补偿金影响。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		12,407
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张琰	1,165,300	人民币普通股
深圳市佳泽森实业有限公司	1,139,030	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	639,770	人民币普通股
张福珍	460,000	人民币普通股
中纺网络信息技术有限责任公司	432,000	人民币普通股
林英东	400,000	人民币普通股
高琪	363,500	人民币普通股
武充沛	281,000	人民币普通股
刘勇	236,809	人民币普通股
梁琼英	230,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入本期比上年同期减少39.54%,减少6,401.24万元,主要是因为金融危机及1季度为公司销售淡季影响;

2、营业成本本期比上年同期减少41.04%,减少5,625.20万元,主要是因为销售下降、加强成本控制影响;

3、主营业务税金及附加本期比上年同期减少64.29%,减少19.86万元,主要是因为应交增值税减少影响;

4、营业外收入本期比上年同期减少52.12%,减少50.34万元,主要是因为较上年同期收到的政府补助减少影响;

5、营业外支出本期比上年同期增加61.63%,增加29.06万元,主要是因为公司租用厂房未到期退租支付的补偿金影响;

6、固定资产本期末较年初增加42.75%,增加7,082.53万元,主要原因是光明工业园预估入固定资产影响;

7、在建工程本期末较年初减少99.13%,减少6,758.71万元,主要原因是光明工业园基本建设完工,预估入固定资产影响;

8、应交税金本期末较年初减少64.97%,减少486.49万,主要原因是公司在1季度缴纳上年度所得税影响;

9、经营活动产生的现金净流量增加148.93%,增加6,985.88万元,主要是因为收回上年末货款和支付材料采购款减少影响;

10、投资活动产生的现金净流量增加82.87%,增加3,898.43万元,主要是因为上年度受让股权款和募集资金项目投入减少影响;

11、筹资活动产生的现金净流量减少99.64%,减少2,897.11万元,主要是因为本期偿还短期借款增加影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项;

2、报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划;

3、报告期内,公司各项经营合同履行情况正常,也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司控股股东深圳市宝安得胜电子器件有限公司、实际控制人邱建民先生和深圳市润三实业发展有限公司上市时承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	该承诺尚在履行中。
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	公司控股股东深圳市宝安得胜电子器件有限公司、实际控制人邱建民先生和深圳市润三实业发展有限公司上市时承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	该承诺尚在履行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%	
	公司预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为30%-50%。	
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	13,693,062.00
业绩变动的原因说明	由于经营环境存在着不确定性,公司预计经营业绩较上年同期下降幅度小于50%。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市得润电子股份有限公司

董事长:邱建民

二〇〇九年四月二十三日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2009-006

深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2009年4月10日以书面和电子邮件方式发出,2009年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度董事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。报告内容详见《2008年年度报告》。

独立董事蓝裕平、陈锁军、虞熙春分别向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》,并将在公司2008年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度财务决算报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。相关数据详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的《2008年年度财务报告之审计报告》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度报告及其摘要》。本项议案需提交股东大会审议通过。

《2008年年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2008年公司实现归属母公司股东的净利润26,475,104.77元,提取10%的盈余公积1,775,875.65元后剩余利润24,699,229.12元,加上年初未分配利润106,825,969.91元,减去2008年已分配2007年度股利3,973,309.25元,截止2008年12月31日母公司股东可供分配利润为127,551,889.78元。拟以母公司报表2008年度的可供分配利润为依据,以截止2008年12月31日总股本10330.604万股为基数,每10股分配现金股利0.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

同时提请股东大会授权董事长因实施2008年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加修改《公司章程》相应条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

本项议案需提交股东大会审议通过。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》。内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于2008年度内部控制自我评价报告》。内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》。同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,公司2008年度审计费用为40万元,预计2009年度审计费用为40万元。本项议案需提交股东大会审议通过。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2009年第一季度报告》。

《公司2009年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司(包括下属一分厂)向兴业银行深圳天安支行申请综合授信额度新增不超过人民币(或等值外币)5,000万元综合授信额度,期限为一年,由公司控股子公司深圳得润精密零组件有限公司、深圳市倍润电子科技有限公司提供信用担保,授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关协议。

本项议案需提交股东大会审议通过。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项需经股东大会审议批准后生效,详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本项议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

修订具体内容如下:

1、原《章程》第二条:公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经深圳市人民政府以深府股[2002]37号文《关于以发起方式改组设立深圳市得润电子股份有限公司的批复》批准,以发起方式设立;在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为4403011095064。

现修订为:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经深圳市人民政府以深府股[2002]37号文《关于以发起方式改组设立深圳市得润电子股份有限公司的批复》批准,以发起方式设立;在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为440301103342160。

2、原《章程》第一百五十五条:公司可以采取现金或股票方式分配股利。

公司坚持持续、稳定的利润分配制度,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

在公司经营活动现金流量连续两年为负时,年度现金分红比例不得超过公司累计可分配利润的30%。

现修订为:

第一百五十五条 公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

公司实行持续、稳定的利润分配制度,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在公司经营活动现金流量连续两年为负时,现金分红比例不超过公司累计可分配利润的30%。

修订后的公司《章程》全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。本项议案需提交股东大会审议通过。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于召开二〇〇八年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十三日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2009-007

深圳市得润电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2009年4月10日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2009年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席刁莲英女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度监事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。报告内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)《2008年度报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度财务决算报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。相关数据详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的《2008年度财务报告之审计报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。同意以母公司报表2008年度的可供分配利润为依据,以截止2008年12月31日总股本10330.604万股为基数,每10股分配现金股利0.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本项议案需提交股东大会审议通过。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2008年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司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。

《2008年年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司2009年审计机构。本项议案需提交股东大会审议通过。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》。内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于2008年度内部控制自我评价报告》。内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为《董事会审计委员会关于2008年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况,公司现有的内部控制制度在所有重大方面不存在重大缺陷,符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,能够对公司各项生产经营管理活动的健康运行提供保证。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2009年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2009年第一季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。

《公司2009年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司第三届监事会成员调整的议案》。同意公司第三届监事会主席刁莲英女士因工作变动辞去监事会主席及监事职务,仍担任公司内部审计机构负责人职务;提名梁宇东女士续任公司第三届监事会非职工代表担任的监事,并提交股东大会审议。本项议案需提交股东大会审议通过。

梁宇东女士简历如下:

梁宇东女士,中国国籍,1966年出生,大学学历,国际商务师,2000年6月至今在公司工作,曾任公司第一届监事会主席、董事会秘书等职务,现任公司客户经理。梁宇东女士与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,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。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2009年4月23日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2009-009

深圳市得润电子股份有限公司董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]28号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1680万股,发行价格为每股7.88元,募集资金总额132,384,000.00元,减除发行费用人民币12,571,650.00元后,实际募集资金净额为人民币119,812,350.00元。上述资金已于2006年7月20日到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2006]066号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金69,893,384.68元(含先期投入),本年实际使用募集资金50,976,063.43元,截止2008年12月31日,公司已累计使用募集资金120,869,448.11元,使用的募集资金差额为-1,057,098.11元(含利息收入2,328,970.19元)。

截至2008年12月31日,公司募集资金专户实际余额为1,261,384.76,与尚未使用的募集资金余额差异2,318,482.87元,差异原因为:(1)支付手续费10,487.32元;(2)累计利息收入2,328,970.19元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》以及本公司章程的规定,制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。根据公司的募集资金使用管理制度,公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。募集资金使用和管理的相关部门定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

募集资金到位后,公司于2006年8月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及托管银行深圳发展银行深圳南头支行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,2007年11月12日召开的第二次临时股东大会决议通过《关于募集资金项目实施方式及地点调整的议案》后,与深圳发展银行青岛支行、中信银行股份有限公司青岛延安三路支行签署分别签署了《募集资金三方监管协议》,约定三方共同对募集资金专用账户的使用进行监督和管理,该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2008年12月31日,募集资金专户的余额如下:

公司名称	存储银行名称	账号	期末余额(元)	备注
深圳市得润电子股份有限公司	深圳发展银行南头支行	11003028274968	0	已销户
	深圳平安银行天安支行	004-21002483-18	0	已销户
青岛得润电子有限公司	深圳发展银行青岛支行	11008345094301	1,261,384.76	活期存款
青岛恩利旺精密工业有限公司	中信银行股份有限公司青岛延安三路支行	7371110182400019647	0	已销户
合计			1,261,384.76	

注:青岛得润电子有限公司负责实施的深圳家电连接器生产技术改造项目建设已于2008年11月完工,截止2008年12月31日待付项目款余额6,574,590.20元(含使用募集资金1,261,384.76元),其中募集资金余额已于2009年2月支付完毕,并已注销该专户。

三、本年度(2008年度)募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					13,238.40	本年度投入募集资金总额					5,097.60	
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					12,086.95	
变更用途的募集资金总额比例					—							
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
精密模具及精密成型加工技术产品建设项目	否	8,980	8,980	8,980	3,633.71	6,508.55	2,471.45	100%	2008年12月31日	308.05	是	否
精密电子连接器生产技术改造项目	否	2,981	2,981	2,981	661.85	1,988.53	992.47	100%	2008年12月31日	0	是	否
深圳家电连接器生产技术改造项目	否	2,580	2,580	2,580	802.05	2,464.87	115.13	95.54%	2008年11月16日	3.24	是	否
合肥家电连接器生产技术改造项目	否	2,000	2,000	2,000	0	1,125.00	875.00	100%	2007年7月	717.75	是	否
合计	—	16,541	16,541	16,541	5,097.61	12,086.95	4,454.05	—	—	1029.04	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
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	经公司第二届董事会第十三次会议和2007年第二次临时股东大会决议通过,精密模具及精密成型加工技术产品建设项目部分(投入募集资金1030万元)调整至控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司在青岛出口加工区同时实施;深圳家电连接器生产技术改造项整体调整至全资子公司青岛得润电子有限公司在青岛胶州实施。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第二届董事会第十三次会议和2007年第二次临时股东大会决议通过,精密模具及精密成型加工技术产品建设项目部分(投入募集资金1030万元)调整至控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司在青岛出口加工区同时实施;深圳家电连接器生产技术改造项整体调整至全资子公司青岛得润电子有限公司在青岛胶州实施。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金先期投入募集资金项目共28,845,674.60元,其中精密模具及精密成型加工技术产品建设项目3,554,320.64元,精密电子连接器生产技术改造项目3,030,749.28元,合肥家电连接器生产技术改造项目22,260,604.68元。2007年4月19日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,使用募集资金17,835,069.92元置换预先已投入的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:"精密模具及精密成型加工技术产品建设项目"由公司及控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司分别在深圳和青岛出口加工区同时实施。截至2008年12月31日,该项目计划投资8,980万元,实际投入9,937.41万元(使用募集资金6508.56万元,自筹资金3,428.85万元)。其中青岛部分实际投入4,404.24万元(使用募集资金1,030.20万元,自筹资金3,374.04万元),项目已于2008年7月底建成,2008年度实现收益(利润总额)308.05万元;深圳部分实际投入5,533.17万元(使用募集资金5,478.36万元,自筹资金54.81万元),项目已于2008年底建成,尚未产生效益。

注5:"精密电子连接器生产技术改造项目"计划投资2,981万元,实际投入4,939.27万元(其中实际使用募集资金1,988.52万元,自筹资金1,108.05万元,尚有未结清的项目尾款1,842.70万元),项目已于2008年底建成,尚未产生效益。

注6:"深圳家电连接器生产技术改造项目"由青岛得润电子有限公司负责实施,计划投资2,580万元,实际投入3,122.33万元(其中实际使用募集资金2,464.87万元,尚未结清项目尾款657.46万元),项目已于2008年11月建成,2008年度实现收益(利润总额)3.24万元。该项目截止2008年12月31日的募集资金账户余额126.14万元,用于支付未结清的工程款。截止2009年2月18日,该募集资金账户余额已支付完毕并销户。

注7:"合肥家电连接器生产技术改造项目"计划投资2000万元(其中以募集资金投入1,500万元),实际投资2,618.08万元(使用募集资金1,125万元,自筹资金投入1,493.08万元),项目已于2007年7月全部完工并在当年实现收益。2008年度实现收益(利润总额)717.75万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况,但2007年存在实施方式和地点调整的情况:

经公司第二届董事会第十三次会议和2007年第二次临时股东大会决议通过,对"精密模具及精密成型加工技术产品建设项目"进行部分调整,投入募集资金1030万元由控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司在青岛出口加工区同时实施;对"深圳家电连接器生产技术改造项目"实施方式和地点进行整体调整,由全资子公司青岛得润电子有限公司在青岛胶州实施。

上述两个募集资金项目总体投资规模和建设内容不变,其实施方式和地点的调整未对项目实施造成实质性的影响。

五、募集资金投资项目实现效益情况

截止2008年12月31日,合肥家电连接器生产技术改造项目累计实现收益(利润总额)1,236.84万元,其中2008年度实现收益(利润总额)717.75万元,项目达到预期效益。

精密模具及精密成型加工技术产品建设项目青岛恩利旺实施的部分已于2008年7月底建成,累计实现收益(利润总额)308.05万元,其中2008年度实现收益(利润总额)308.05万元;深圳得润实施部分项目已于2008年底建成,尚未产生效益。

精密电子连接器生产技术改造项目已于2008年底建成,尚未产生效益。

青岛得润实施的深圳家电连接器生产技术改造项目已于2008年11月建成,累计实现收益(利润总额)3.24万元,其中2008年度实现收益(利润总额)3.24万元。

上述收益计算未考虑固定成本计算摊薄的影响。其计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

2009年4月23日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2009-010

深圳市得润电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2009年4月23日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保议案需提交股东大会审议。

一、对外担保情况概述

公司本次拟为控股子公司2009年向银行申请综合授信额度无偿提供不超过等值人民币约16,500万元(其中续贷10,100万元)连带责任担保,其中为合肥得润电子器件有限公司提供不超过人民币4,000万元连带责任担保,为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币4,000万元连带责任担保,为绵阳虹润电子有限公司提供不超过人民币3,500万元连带责任担保,为绵阳得润电子有限公司提供不超过人民币3,000万元连带责任担保,为青岛恩利旺精密工业有限公司提供不超过等值人民币2,000万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保,公司现累计对外担保数额折人民币约20,906万元(含港币1,000万元),占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的71%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的25%。

截至目前,公司只为控股子公司提供担保外,未为其他任何公司或个人提供担保。

二、担保事项具体情况

1、为合肥得润电子器件有限公司提供担保情况

合肥得润电子器件有限公司2009年度申请总额不超过4,000万元的一年期综合授信额度,其中向招商银行合肥分行续贷2,000万元(其中续贷1,600万元),向徽商银行合肥分行申请综合授信额度2,000万元(其中续贷2,000万元),合计本公司提供不超过4,000万元(其中续贷3,600万元)连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

2、为青岛海润电子有限公司提供担保情况

青岛海润电子有限公司2009年度向招商银行青岛高新区支行申请不超过4,000万元(其中续贷3,000万元)的一年期综合授信额度,本公司提供不超过4,000万元(其中续贷3,000万元)连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

3、为绵阳虹润电子有限公司提供担保情况

绵阳虹润电子有限公司2009年度拟向绵阳市商业银行申请总额不超过敞口3,500万元(其中续贷3,500万元)的一年期综合授信额度,本公司提供不超过敞口3,500万元(其中续贷3,500万元)连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

4、为绵阳得润电子有限公司提供担保情况

绵阳得润电子有限公司2009年度拟向绵阳市商业银行申请总额不超过敞口3,000万元(其中新增3,000万元)的一年期综合授信额度,本公司提供不超过敞口3,000万元(其中新增3,000万元)连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

5、为青岛恩利旺精密工业有限公司提供担保情况

青岛恩利旺精密工业有限公司2009年度拟向招商银行青岛市分行申请总额不超过等值人民币2,000万元的三年期设备融资租赁额度,本公司提供不超过等值人民币2,000万元连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满约定,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金和实现债权的费用。

三、担保收益和风险的评估

1、被担保人主营财务指标

(1)合肥得润电子器件有限公司

截至2008年12月31日,该公司资产总额为20,189万元,负债总额为13,632万元,净资产为6,557万元,资产负债率为67.5%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(2)青岛海润电子有限公司

截至2008年12月31日,该公司资产总额为11,383万元,负债总额为6,996万元,净资产为4,387万元,资产负债率为61.5%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(3)绵阳虹润电子有限公司

截至2008年12月31日,该公司资产总额为8,673万元,负债总额为5,358万元,净资产为3,314万元,资产负债率为61.8%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(4)绵阳得润电子有限公司

截至2008年12月31日,该公司资产总额为100万元,负债总额为0万元,净资产为100万元,上述财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审阅。

(5)青岛恩利旺精密工业有限公司

截至2008年12月31日,该公司的资产总额为6,224万元,负债总额为4,532万元,净资产为1,692万元,资产负债率为72.8%,上述财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审阅。

2、担保的目的和必要性

有助于促进控股子公司生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

3、资信情况

上述控股子公司具有良好的信用,为其担保无风险。同时,本公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该控股子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见

独立董事认为:公司为控股子公司提供担保,有助于促进控股子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益;各控股子公司目前经营及资信状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

我们同意公司为控股子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司无偿提供共计人民币约16,500万元(其中续贷10,100万元)连带责任担保。公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2009年4月23日,公司对外担保余额为等值人民币14,506万元,连同本次新增担保等值人民币6,400万元,公司对控股子公司累计担保额度折人民币约20,906万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的71%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的25%。

除前述为控股子公司提供担保外,公司及控股子公司没有为股东、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,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议及公告;

2、独立董事出具的意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二〇〇九年四月二十三日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2009-012

深圳市得润电子股份有限公司关于召开二〇〇八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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司第三届董事会第三次会议决议,将于2009年5月15日召开2008年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议时间:2009年5月15日(星期五)上午9:30

二、会议地点:深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

三、会议召开方式:现场召开

四、会议召集人:本公司董事会

五、会议议题:

1、审议如下议案:

(1)《2008年度董事会工作报告》

(2)《2008年度监事会工作报告》

(3)《2008年度财务决算报告》

(4)《2008年度报告及其摘要》

(5)《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》

(6)《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》

(7)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

(8)《关于为控股子公司提供担保的议案》

(9)《关于修订<公司章程>的议案》

(10)《关于制定<会计事务所选聘制度>的议案》

(11)《关于公司第三届监事会成员调整的议案》

2、独立董事将在年度股东大会上述职。

议案相关内容详见2009年4月25日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

六、出席会议的对象:

(1)截止2009年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并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股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

七、出席会议登记办法:

(1)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(2)登记时间及地点:

登记时间:2009年5月14日(上午9:00-11:30,下午13:30-15:00)。

登记地点:深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718

八、联系方式

地址:深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718

电话:0755—83474687 83476333 传真:0755-83476633

电子邮件:002055@deren.com.cn

邮编:518041

联系人:王少华 贺莲花

九、其他事项

会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十三日

附:授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市得润电子股份有限公司2008年度股东大会,对以下议案以投票方式代我行使表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2008年度董事会工作报告》	□	□	□
2	《2008年度监事会工作报告》	□	□	□
3	《2008年度财务决算报告》	□	□	□
4	《2008年年度报告及其摘要》	□	□	□
5	《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》	□	□	□
6	《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》	□	□	□
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	□	□	□
8	《关于为控股子公司提供担保的议案》	□	□	□
9	《关于修订<公司章程>议案》	□	□	□
10	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	□	□	□
11	《关于公司第三届监事会成员调整的议案》	□	□	□

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上"√"以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数: 股

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。