（上接B70版）

四、募集资金使用中存在的问题及整改

1.2008年8月由于出纳员拿错支票，误从建行募集资金专户中提现29.70万元。月末核对发现后已于2008年9月2日及时将款项补回专户。

2.2007年12月29日，银行经办人员将募集资金专户3000万元定期存单用于贷款质押，公司财务负责人未认真审核。经公司管理人员发现后于2008年1月3日将该款全部归还并解除了上述募集资金的权利质押。

3.4月和5月，使用募集资金650万元归还贷款；4月和8月，使用募集资金350万元支付贷款；8月，使用募集资金190万元支付投标保证金。经财务部自查，发现上述不当使用之处后，董事会和股东大会分别于2007年7月27日和2007年8月15日通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4.使用募集资金用于购买募投项目的土地使用权：公司于2007年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于购买宝龙工业城土地用于建设公司产业化项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》。由于经办人员理解上的偏差，误以为购买募投项目的土地使用权属于募投项目的固定资产投资，在没有经过股东大会审议的情况下，实施了募集资金使用的变更，调整了募集资金投资项目的固定资产投资额，使用募集资金2,204万元用于购买募投项目的土地使用权，致使募集资金实际使用和招股说明书中的资金使用计划不符。公司第三届董事会第十八次会议于2008年10月29日审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，同意使用募集资金2204万元用于购买募投项目的土地使用权。2008年第三次临时股东大会于2008年11月18日通过了上述议案。

5.2007年6月使用募集资金500万元用于非募投项目实施地点土地使用权的购买和土地开发；经自查发现后已于2007年6月29日偿还了上述资金。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十四日

证券代码：002121　证券简称：科陆电子　公告编号：200919

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于深圳证监局《限期整改通知》的整改总结报告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年7月起接受了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）的现场检查，主要检查内容为公司2007年上市以来在公司治理、信息披露、募集资金使用、财务管理与会计核算等方面的情况，并于2009年2月19日收到深圳证监局针对现场检查中存在问题出具的深证局公司字【2009】67号《关于要求深圳市科陆电子科技股份有限公司限期整改的通知》（以下简称"《限期整改通知》"）。

公司第三届董事会第二十次（临时）会议已审议通过《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于深圳证监局<限期整改通知>的整改方案》，并于2009年3月13日在《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露。根据《限期整改通知》关于"你公司整改工作应于2009年3月31日前完成，并向我局提交整改总结报告"的要求，现将对整改措施的落实情况总结报告如下：

一、制度建设方面存在主要的问题

（一）董分制度未及时修订

《限期整改通知》指出：公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》于2006年制定，《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规范》于2001年制定，上述制度部分条款未根据公司2007年8月修订的《公司章程》及时进行完善。

公司《存货管理制度》、《采购与应付管理制度》和《销售与应收管理制度》于2004年制定，公司在存货管理、采购及销售等环节的实际运作与上述制度不相符，公司未及时修订该制度。

整改落实情况：公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作规范》均已对照相关法律法规及规章制度的相关条款修订完善，上述制度全文并已公告于公司指定的媒体—巨潮资讯网。

公司内部控制制度，如《存货管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《募集资金管理办法》、《采购与应付内部控制制度》、《销售与应收内部控制制度》、《实际资金管理制度》、《销售与应收内部控制制度》、《固定资产内部控制制度》、《成本核算内部控制制度》、《子公司内部控制制度》、《合同管理制度》、《备用机管理制度》、《出货作业管理制度》、《会面预算管理制度》、《长期投资管理制度》等均已于2008年底修订完善。

整改责任人：总经理饶陈年、财务总监曾永春、审计部经理聂志勇

整改部门：财务部、审计部、公司内控规范工作小组

整改时间：整改措施已落实完毕

（二）董分制度与有关规定不符

1、《限期整改通知》指出：公司的《公司章程》第七十九条规定，股东大会会议主持人有权根据有关法律、法规和规范性文件决定实联股东是否回避，此规定与《上市公司股东大会规则》第三十一条关于关联股东应当回避表决的强制性规定，存在明显的相互抵触，公司已根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求，结合公司实际经营需要，多次对《公司章程》的相关条款及时做了相应的修订。分别经公司2008年第二次临时股东大会、2008年第三次临时股东大会、2009年第一次临时股东大会及公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，相关内容已公告于公司指定的媒体—巨潮资讯网。公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》将于次股东大会审议通过后正式生效。

整改责任人：董事会秘书罗竑

整改部门：证券部

整改时间：整改措施已落实完毕

2、《限期整改通知》指出：《股东大会议事规则》未就股东大会对董事会的授权原则和授权内容做出规定，不符合《上市公司章程指引》第六十八条的规定。

整改落实情况：公司已对照《上市公司章程指引》及《公司章程》，拟订了《股东大会议事规则》修订案，在原《股东大会议事规则》中增加了第五章 对董事会的授权原则和授权内容"就股东大会对董事会的授权原则和授权内容做出具体规定，此项修订案已提交于公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，待股东大会审议通过后正式生效，修订案内容已公告于公司指定的媒体—巨潮资讯网。

整改责任人：董事长饶陈年、董事会秘书罗竑

整改部门：证券部

整改时间：已于公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，待股东大会审议通过后生效

3、《限期整改通知》指出：公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》于2006年制定，《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规范》于2001年制定，上述制度部分条款未根据公司2007年8月修订的《公司章程》及时进行完善。

公司《存货管理制度》、《采购与应付管理制度》和《销售与应收管理制度》于2004年制定，公司在存货管理、采购及销售等环节的实际运作与上述制度不相符，公司未及时修订该制度。

整改落实情况：公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作规范》均已对照相关法律法规及规章制度的相关条款修订完善，上述制度全文并已公告于公司指定的媒体—巨潮资讯网。

公司内部控制制度，如《存货管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《募集资金管理办法》、《采购与应付内部控制制度》、《销售与应收内部控制制度》、《实际资金管理制度》、《固定资产内部控制制度》、《成本核算内部控制制度》、《子公司内部控制制度》、《合同管理制度》、《备用机管理制度》、《出货作业管理制度》、《会面预算管理制度》、《长期投资管理制度》等均已于2008年底修订完善。

整改责任人：总经理饶陈年、财务总监曾永春、审计部经理聂志勇

整改部门：财务部、审计部、公司内控规范工作小组

整改时间：整改措施已落实完毕

（三）董分制度与有关规定不符

1、《限期整改通知》指出：公司的《公司章程》第七十九条规定，股东大会会议主持人有权根据有关法律、法规和规范性文件决定实联股东是否回避，此规定与《上市公司股东大会规则》第三十一条关于关联股东应当回避表决的强制性规定，存在明显的相互抵触，公司已根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求，结合公司实际经营需要，多次对《公司章程》的相关条款及时做了相应的修订。分别经公司2008年第二次临时股东大会、2008年第三次临时股东大会、2009年第一次临时股东大会及公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，相关内容已公告于公司指定的媒体—巨潮资讯网。公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》将于次股东大会审议通过后正式生效。

整改责任人：董事会秘书罗竑

整改部门：证券部

整改时间：整改措施已落实完毕

2、《限期整改通知》指出：《股东大会议事规则》未就股东大会对董事会的授权原则和授权内容做出规定，不符合《上市公司章程指引》第六十八条的规定。

整改落实情况：公司已对照《上市公司章程指引》及《公司章程》，拟订了《股东大会议事规则》修订案，在原《股东大会议事规则》中增加了第五章 对董事会的授权原则和授权内容"就股东大会对董事会的授权原则和授权内容做出具体规定，此项修订案已提交于公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，待股东大会审议通过后正式生效，修订案内容已公告于公司指定的媒体—巨潮资讯网。

整改责任人：董事长饶陈年、董事会秘书罗竑

整改部门：证券部

整改时间：已于公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，待股东大会审议通过后生效

3、《限期整改通知》指出：公司存在多项未按照《首次公开发行招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）所列资金用途使用募集资金的情形，违反了《证券法》第十五条关于"公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用"的规定，主要表现在：

1、募集资金用于贷款质押

《限期整改通知》指出：2007年12月29日，公司将募集资金专户3000万元定期存单用于贷款质押，违反了公司《募集资金管理办法》第十八条的规定。

整改落实情况：公司董事人员在发现将募集资金用于流动资金贷款质押后，第一时间于2008年1月3日将上述贷款全部归还，同时解除了上述募集资金的权利质押。

针对上述情况，公司董事会责成财务部门逐条对照认真学习《募集资金管理办法》及公司内部控制制度的相关规定；加强公司内部控制的有效性，加强对重点岗位、重点环节、重点事项的有效控制。公司管理层已充分认识到内审工作的重要性，公司已补充专职内审人员，以充实内部审计力量，切实加强公司内部监控。内部审计部门设立专人负责对募集资金的日常监督、复核，同时将有关检查情况及时向公司审计委员会报告。之后未再发生募集资金用于质押等违规使用募集资金情况。

整改责任人：财务总监曾永春、财务部经理吕雷杰、审计部经理聂志勇

整改部门：财务部、审计部

整改时间：整改措施已落实完成

2、募集资金用于日常业务

《限期整改通知》指出：公司2007年度存在多起将募集资金用于日常业务的情形。比如，4月和5月，使用募集资金650万元归还贷款；4月和8月，使用募集资金350万元支付贷款；8月，使用募集资金190万元支付投标保证金。

整改落实情况：经财务部自查，发现上述不当使用之处后，董事会和股东大会分别于2007年7月27日和2007年8月15日通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司加强了对财务负责人的培训，加强了募集资金的使用和支付的管理，对募集资金账户的使用和审批做了修订，增加了保荐人事先审批流程，公司使用募集资金专户资金时，公司将至少提前一个工作日以传真方式通知山西证券股份有限公司，在保荐人同意支付后，公司才使用募集资金，保证了募集资金的专款专用；同时责成内部审计部门设立专人负责对募集资金的日常监督、复核，将有关检查情况及时向公司审计委员会报告。

整改责任人：财务总监曾永春、财务部经理吕雷杰、审计部经理聂志勇

整改部门：财务部、审计部

整改时间：整改措施已落实执行

3、募集资金用于土地使用权的购买和土地开发

《限期整改通知》指出：根据《招股说明书》，公司募集资金用途不包括购买土地使用权，但公司2007年度使用募集资金2204万元用于购买募投项目的土地使用权，2007年6月使用募集资金500万元用于非募投项目实施地点土地使用权的购买和土地开发。

整改落实情况：公司于2007年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于购买宝龙工业城土地用于建设公司产业化项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》。由于经办人员理解上的偏差，误以为购买募投项目的土地使用权属于募投项目的固定资产投资，在没有经过股东大会审议的情况下，实施了募集资金使用的变更，调整了募集资金投资项目的固定资产投资额，使用募集资金2,204万元用于购买募投项目的土地使用权，致使募集资金实际使用和招股说明书中的资金使用计划不符。

2007年6月25日使用募集资金500万元用于非募投项目实施地点土地使用权的购买和土地开发，未按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。

公司第三届董事会第十八次会议于2008年10月29日审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，同意使用募集资金2204万元用于购买募投项目的土地使用权。2008年第三次临时股东大会于2008年11月18日通过了上述议案。

（二）募集资金投资项目实施进展情况

1、公司CL7100用电管理系统扩建项目计划投入与实际投入对比如下：

投资金额及比例	2007-12-31	2008-12-31	2009-3-31	2007年-2009年3月31日累计
计划投资金额	2,840.00	1,860.00	300.00	5,000.00
计划投资比例	56.80%	37.20%	6.00%	100.00%
实际投资金额	2,679.72	2,122.10	257.94	5,059.76
实际投资比例	53.60%	42.44%	5.16%	101.20%
实际投入金额与承诺投入金额的差额	-160.28	262.1	-42.06	59.76

2、公司电子式电能表扩建项目计划投入与实际投入对比如下

投资金额及比例	2007-12-31	2008-12-31	2009-3-31	2007年-2009年3月31日累计
计划投资金额	2,666.00	2,734.00	600.00	6,000.00
计划投资比例	44.43%	45.57%	10.00%	100.00%
实际投资金额	2,537.20	2,770.91	336.77	5,644.88
实际投资比例	42.29%	46.18%	5.61%	94.08%
实际投入金额与承诺投入金额的差额	-128.80	36.91	-263.23	-355.12

（三）募集资金追加项目投资

预计追加项目：电子式电能表扩建项目还需支出1588.89万元，其中CL7100用电管理系统扩建项目需支出722.22万元，电子式电能表扩建项目需要支出866.67万元。

1、CL7100用电管理系统扩建项目

序号	投资名目	资金使用（单位：万元）		预计后续支出	预计项目实际支出	自有资金追加投资
		原计划	实际支出			
1	设备投资	800			800	800
2	土建工程	2800	3,659.76	722.22	4,124.04	722.22
3	流动资金	1400	1,400.00		1400	
合计		5000	5,059.76	722.22	6324.04	1522.22

2、电子式电能表扩建项目

序号	工程和费用名称	资金使用（单位：万元）		预计后续支出	预计项目实际支出	自有资金追加投资
		原计划	实际支出			
1	设备投资	2100		533.79	2,100.00	1566.21
2	土建工程	2600	4,344.88	866.67	4,874.78	866.67
3	流动资金	1300	1,300.00		1,300.00	
合计		6000	5,644.88	1400.46	8,274.78	2432.88

2008年公司已用自产设备126.50万元用于募投项目的固定资产支出，截止目前公司剩余募集资金533.79万元，在募投项目土建工程工后，剩余募集资金将用于电子式电能表项目的设备投资，不足部分用自有资金补齐。

董事会经认真研究认为，本次追加投资后，生产规模扩大，产能增加，使项目的建设与公司发展更加相符，更有利于实现项目经济效益和社会效益最大化，投产后可提高公司整体经营能力和抗风险能力。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十四日

证券代码：002121　证券简称：科陆电子　公告编号：200920

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于追加募集资金项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金筹资情况

经中国证监会证监发行字【2007】35号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,500万股，募集资金净额为15,166.00万元，用于CL7100用电管理系统扩建项目和电子式电能表扩建项目的建设，其中CL7100用电管理系统扩建项目总投资额为5000万元，电子式电能表扩建项目总投资额为6000万元。根据公司第三届董事会第十二次会议及《招股说明书》的承诺，如公司上市募集资金总额超出募集资金投资项目总投资，超过部分用于补充流动资金。为了满足公司经营发展的需要，2008年3月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过将募集资金超过项目总投资的4,166万元用于补充流动资金。公司分别于2008年3月28日、4月18日从募集资金专户转出3466万元和700万用于补充流动资金。

2007年-2008年公司将募集资金用于募投项目的土建工程支出总额为7409.93万元，2009年募集资金用于募投项目的土建工程支出总额为594.71万元，用于补充流动资金金额为2700万元，截至2009年3月31日，募投项目累计使用募集资金14,870.64万元，募集资金余额533.79万元。因募投项目生产基地尚在建设中，剩余募集资金不足以支付募投项目的设备投资。为了使募投项目早日投产、更好的发挥作用，产生效益，公司将使用自有资金完成募投项目的后续土建工程，在土建工程完工后，公司将使用自有资金追加募投项目的固定资产投资，购买设备。

二、募集资金投资项目实施情况

（一）募集资金使用计划

1、CL7100用电管理系统扩建项目

项目总投资额人民币5,000万元，其中：固定资产投资额3,600万元，占总投资额72.00%；流动资金投资额1,400万元，占总投资额28.00%。

序号	投资名目	资金使用计划（单位：万元）			
		第T年	第T+1年	第T+2年	合计
1	设备投资	190.00	610.00	——	800.00
2	土建工程	2,150.00	650.00	——	2,800.00
3	流动资金	500.00	600.00	300.00	1,400.00
合计		2,840.00	1860.00	300.00	5,000.00

2、电子式电能表扩建项目

项目总投资额人民币6,000万元，其中：固定资产投资4700万元，占总投资额的78.33%；流动资金投资1,300万元，占总投资额的21.67%。

序号	工程和费用名称	资金使用计划（单位：万元）			
		第T年	第T+1年	第T+2年	合计
1	设备购置费	756.00	1,344.00	--	2,100.00
2	土建工程	1,710.00	890.00	--	2,600.00
3	流动资金	200.00	500.00	600.00	1,300.00
合计		2,666.00	2,734.00	600.00	6,000.00

（二）募集资金投资项目实施进展情况

1、公司CL7100用电管理系统扩建项目计划投入与实际投入对比如下：

投资金额及比例	2007-12-31	2008-12-31	2009-3-31	2007年-2009年3月31日累计
计划投资金额	2,840.00	1,860.00	300.00	5,000.00
计划投资比例	56.80%	37.20%	6.00%	100.00%
实际投资金额	2,679.72	2,122.10	257.94	5,059.76
实际投资比例	53.60%	42.44%	5.16%	101.20%
实际投入金额与承诺投入金额的差额	-160.28	262.1	-42.06	59.76

2、公司电子式电能表扩建项目计划投入与实际投入对比如下

投资金额及比例	2007-12-31	2008-12-31	2009-3-31	2007年-2009年3月31日累计
计划投资金额	2,666.00	2,734.00	600.00	6,000.00
计划投资比例	44.43%	45.57%	10.00%	100.00%
实际投资金额	2,537.20	2,770.91	336.77	5,644.88
实际投资比例	42.29%	46.18%	5.61%	94.08%
实际投入金额与承诺投入金额的差额	-128.80	36.91	-263.23	-355.12

（三）募集资金追加项目投资

预计追加项目：电子式电能表扩建项目还需支出1588.89万元，其中CL7100用电管理系统扩建项目需支出722.22万元，电子式电能表扩建项目需要支出866.67万元。

1、CL7100用电管理系统扩建项目

序号	投资名目	资金使用（单位：万元）		预计后续支出	预计项目实际支出	自有资金追加投资
		原计划	实际支出			
1	设备投资	800			800	800
2	土建工程	2800	3,659.76	722.22	4,124.04	722.22
3	流动资金	1400	1,400.00		1400	
合计		5000	5,059.76	722.22	6324.04	1522.22

2、电子式电能表扩建项目

序号	工程和费用名称	资金使用（单位：万元）		预计后续支出	预计项目实际支出	自有资金追加投资
		原计划	实际支出			
1	设备投资	2100		533.79	2,100.00	1566.21
2	土建工程	2600	4,344.88	866.67	4,874.78	866.67
3	流动资金	1300	1,300.00		1,300.00	
合计		6000	5,644.88	1400.46	8,274.78	2432.88

2008年公司已用自产设备126.50万元用于募投项目的固定资产支出，截止目前公司剩余募集资金533.79万元，在募投项目土建工程工后，剩余募集资金将用于电子式电能表项目的设备投资，不足部分用自有资金补齐。

董事会经认真研究认为，本次追加投资后，生产规模扩大，产能增加，使项目的建设与公司发展更加相符，更有利于实现项目经济效益和社会效益最大化，投产后可提高公司整体经营能力和抗风险能力。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十四日

证券代码：002121　证券简称：科陆电子　公告编号：200921

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于以自有资金追加对募集资金项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金筹资情况

经中国证监会证监发行字【2007】35号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,500万股，募集资金净额为15,166.00万元，用于CL7100用电管理系统扩建项目和电子式电能表扩建项目的建设，其中CL7100用电管理系统扩建项目总投资额为5000万元，电子式电能表扩建项目总投资额为6000万元。根据公司第三届董事会第十二次会议及《招股说明书》的承诺，如公司上市募集资金总额超出募集资金投资项目总投资，超过部分用于补充流动资金。为了满足公司经营发展的需要，2008年3月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过将募集资金超过项目总投资的4,166万元用于补充流动资金。公司分别于2008年3月28日、4月18日从募集资金专户转出3466万元和700万用于补充流动资金。

2007年-2008年公司将募集资金用于募投项目的土建工程支出总额为7409.93万元，2009年募集资金用于募投项目的土建工程支出总额为594.71万元，用于补充流动资金金额为2700万元，截至2009年3月31日，募投项目累计使用募集资金14,870.64万元，募集资金余额533.79万元。因募投项目生产基地尚在建设中，剩余募集资金不足以支付募投项目的设备投资。为了使募投项目早日投产、更好的发挥作用，产生效益，公司将使用自有资金完成募投项目的后续土建工程，在土建工程完工后，公司将使用自有资金追加募投项目的固定资产投资，购买设备。

二、募集资金投资项目实施情况

（一）募集资金使用计划

1、CL7100用电管理系统扩建项目

项目总投资额人民币5,000万元，其中：固定资产投资额3,600万元，占总投资额72.00%；流动资金投资额1,400万元，占总投资额28.00%。

序号	投资名目	资金使用计划（单位：万元）			
		第T年	第T+1年	第T+2年	合计
1	设备投资	190.00	610.00	——	800.00
2	土建工程	2,150.00	650.00	——	2,800.00
3	流动资金	500.00	600.00	300.00	1,400.00
合计		2,840.00	1860.00	300.00	5,000.00

2、电子式电能表扩建项目

项目总投资额人民币6,000万元，其中：固定资产投资4700万元，占总投资额的78.33%；流动资金投资1,300万元，占总投资额的21.67%。

序号	工程和费用名称	资金使用计划（单位：万元）			
		第T年	第T+1年	第T+2年	合计
1	设备购置费	756.00	1,344.00	--	2,100.00
2	土建工程	1,710.00	890.00	--	2,600.00
3	流动资金	200.00	500.00	600.00	1,300.00
合计		2,666.00	2,734.00	600.00	6,000.00

（二）募集资金投资项目实施进展情况

1、公司CL7100用电管理系统扩建项目计划投入与实际投入对比如下：

投资金额及比例	2007-12-31	2008-12-31	2009-3-31	2007年-2009年3月31日累计
计划投资金额	2,840.00	1,860.00	300.00	5,000.00
计划投资比例	56.80%	37.20%	6.00%	100.00%
实际投资金额	2,679.72	2,122.10	257.94	5,059.76
实际投资比例	53.60%	42.44%	5.16%	101.20%
实际投入金额与承诺投入金额的差额	-160.28	262.1	-42.06	59.76

2、公司电子式电能表扩建项目计划投入与实际投入对比如下

投资金额及比例	2007-12-31	2008-12-31	2009-3-31	2007年-2009年3月31日累计
计划投资金额	2,666.00	2,734.00	600.00	6,000.00
计划投资比例	44.43%	45.57%	10.00%	100.00%
实际投资金额	2,537.20	2,770.91	336.77	5,644.88
实际投资比例	42.29%	46.18%	5.61%	94.08%
实际投入金额与承诺投入金额的差额	-128.80	36.91	-263.23	-355.12

（三）募集资金追加项目投资

预计追加项目：电子式电能表扩建项目还需支出1588.89万元，其中CL7100用电管理系统扩建项目需支出722.22万元，电子式电能表扩建项目需要支出866.67万元。

1、CL7100用电管理系统扩建项目

序号	投资名目	资金使用（单位：万元）		预计后续支出	预计项目实际支出	自有资金追加投资
		原计划	实际支出			
1	设备投资	800			800	800
2	土建工程	2800	3,659.76	722.22	4,124.04	722.22
3	流动资金	1400	1,400.00		1400	
合计		5000	5,059.76	722.22	6324.04	1522.22

2、电子式电能表扩建项目

序号	工程和费用名称	资金使用（单位：万元）		预计后续支出	预计项目实际支出	自有资金追加投资
		原计划	实际支出			
1	设备投资	2100		533.79	2,100.00	1566.21
2	土建工程	2600	4,344.88	866.67	4,874.78	866.67
3	流动资金	1300	1,300.00		1,300.00	
合计		6000	5,644.88	1400.46	8,274.78	2432.88

2008年公司已用自产设备126.50万元用于募投项目的固定资产支出，截止目前公司剩余募集资金533.79万元，在募投项目土建工程工后，剩余募集资金将用于电子式电能表项目的设备投资，不足部分用自有资金补齐。

董事会经认真研究认为，本次追加投资后，生产规模扩大，产能增加，使项目的建设与公司发展更加相符，更有利于实现项目经济效益和社会效益最大化，投产后可提高公司整体经营能力和抗风险能力。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十四日

证券代码：002121　证券简称：科陆电子　公告编号：200922

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的通知》，决定于2009年5月15日召开公司2008年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2009年5月15日上午9:30，会期半天

3、会议地点：公司行政会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2009年5月11日

二、会议审议事项：

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2008年度财务决算报告的议案》；

5、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》；

7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

8、审议《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；

9、审议《关于收购东莞市施普旺生物科技有限公司100%股权的议案》；

10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

11、审议《关于董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》；

12、审议《关于制订公司《选聘会计师事务所专项制度》的议案》；

13、审议《关于制订公司《证券投资内部控制制度》的议案》；

14、审议《关于公司2009年度向银行申请贷款和授信额度并授权的议案》；

15、审议《关于修订《公司章程》的议案》；

16、审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》；

17、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》；

18、审议《关于修订《关联交易公允决策制度》的议案》；

19、审议《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案》

本授权委托书的有效期限为：　年　月　日至　年　月　日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投回避票，请在"回避"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　委托人持股数量：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托日期：年　月　日

股票代码：002121　股票简称：科陆电子　公告编号：200923

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于举行网上2008年度业绩说明会的通知

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。

本公司将于2009年5月8日（星期五）下午14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理饶陈年先生、财务总监曾永春先生、独立董事马秀敏女士、董事会秘书罗竑女士和公司保荐代表人周炜先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇〇九年4月24日

证券代码：002121　证券简称：科陆电子　公告编号：200924

深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2009年4月13日（星期一）以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知及相关会议资料。会议于2009年4月24日下午（星期四）在公司行政会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

二、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2008年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2008年度财务决算报告》；

四、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

五、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司2007年度会计差错更正说明的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会对2007年度会计差错的更正，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

六、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司董事会关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实。报告期内，根据公司募集资金实际使用情况，调整了募集资金投资项目部分固定资产投资额以支付募集资金项目土地款。该事项经公司第三届董事会第十八次会议及2008年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项意见。公司监事会对该次关于调整部分募集资金用途的相关事宜进行了核查，并经2008年10月29日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过，认为："认为公司本次调整部分募集资金用途不存在损害股东利益的情形，不影响公司募集资金投资项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作本次募集资金项目用途的调整。同意《关于调整部分募集资金用途的议案》，并提交公司2008年第三次临时股东大会进行确认"。

报告期内，公司在募集资金使用方面尚存在不足，于2008年8月从募集资金专户误提取备用金29.7万元。后续，公司要加强对募集资金使用和支付的管理，强化对募集资金使用的监督检查，确保募集资金使用的规范。

七、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《董事会关于2008年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

八、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于深圳证监局<限期整改通知>的整改总结报告》；

在听取有关部门汇报，以及对部分整改措施实际检查的基础上，监事会经审核，认为：各项整改措施得以切实落实，公司关于深圳证监局<限期整改通知>的整改总结报告》的内容客观、准确、完整。

九、会体与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2009年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《深圳市科陆电子科技股份有限公司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