深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

\$ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、董事会及董事、董事、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、并对某权客的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计明报等所审计。
1.3 公司负责人多群、主管会计工作负责人条侠及会计机构负责人、会计主管人员、林小浓声明,保证季度报告中财务报告的真头、完整。

	本报告期末	上年度期末	增减变动 %)
总资产	195,629,368.89	184,408,591.81	6.08%
归属于母公司所有者权益	-1,146,746,406.60	-1,146,217,796.49	-0.05%
股本	357,973,531.00	357,973,531.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股 净资产	-3.20	-3.20	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动 %)
营业总收入	78,326,494.90	75,838,015.21	3.289
归属于母公司所有者的净利 润	-497,493.88	-2,985,855.61	83.349
经营活动产生的现金流量净 额	5,796,795.25	-12,178,442.09	147.609
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.02	-0.03	166.679
基本每股收益	-0.001	-0.01	100.009
稀释每股收益	-0.001	-0.01	100.009
净资产收益率	-0.04%	-0.26%	0.229
扣除非经常性损益后的净资 产收益率			
11	非经常性损益项目		年初至报告期期末金額
除上述各项之外的其他营业外收	女人和支出		211,286.0
	合计		211,286.0

2009	年第一	季度报告	는. 그
			单位:服
报告期末股东总数(户)		30,307	7
十名无限售条件流通股股东持股情况	兄		1
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	-

报告期末股东总数(户)		30,307
前十名无限售条件流通股股东持股	青况	
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
楼响青	1,085,700	人民币普通股
邓秀玲	959,867	人民币普通股
许月利	830,000	人民币普通股
刘念	635,700	人民币普通股
许秋云	618,000	人民币普通股
武斌	500,000	人民币普通股
潘柏炽	471,160	人民币普通股
北京九樽会投资管理有限公司	450,000	人民币普通股
张泽	410,642	人民币普通股
王晓峰	403,757	人民币普通股

\$ 3 重要事項 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 □ 官事使原则比上升 6109年,增加主要原因:一是协业公司增加的管理费收入计提的营业税及附加; 二是汇德许贸易公司增加的增值税所计提的赎债税和教育等物加。 □ 1 管事业务师产生的工资、运费、销售网点费 □ 1 管事业务师产生的工资、运费、销售网点费

相关补贴。

意业外支出同比下降 81.32%,主要是上年中则规环可 26%则证相关的文表则数补贴,本

意业外支出同比下降 81.32%,主要是上年同期发生了房产被拍卖损失。

"高业外支出同比上升 230.54%,是因为物业公司市间增加,计量的所得投。

8、净利润同比大量的数分,是因为物业公司市间增加,计量的所得投。和利润引 运的。

9、应观更维加或少量指分本,则没有使到第一个的企业产品。

10、应观度或与年利数相比上升 85.91%,主要是销售飞利市电话机形成的货款。

11、应付票据同比增长,18.96%。是销售电话机识到整个的商业汇票引运的。

11、同价需要与中初数相比下降 56.66、主要是销售发价冲低了预付的购货款。

12、测度成繁与年初数相比下降 16.66、主要是销售发价冲低了预收的消货款。

亚大事功进报情况及其影响和解决方案的分析说明。

进入 不适用

6用 √ 不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 這用 V 小返用
3.4 預測率均至下一极告期期末的累计净利润可能为亏损。
□ 适用 V 不透用
3.5 其他需找所有重大事项
3.5 其他需找所有重大事项
3.5 其他需找所有重大事项
3.5 其他需求的情况表
本报告期没有接得投资者实地调研、决通、采访等活动情况表
本报告期没有接得投资者实地调研、电活沟通和书面向询。
3.5 基本期本,是可以表

适用 V 不适用 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

编制单位:	深圳市深信泰	丰 集团 股份	} 有限公司					序	所有者权益变动 2008 年度	力表							单位	z: (人民币)元
					本期金額									上年金額				
项目			1	日属于母公司所有者权				少数股东权益	所有者权益合计			1	:属于母公司所有者权				- 少数股东权益	所有者权益合计
L体体士	实收资本 截股本)	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	7 9/40/7/Vom	/// // 10 (Ama) (F.	实收资本 成股本)	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	230000 ps/cm	//I II servanier.
一、上年年末 余額	311,139,400.00	330,379,620.55		65,738,593.50		-1,596,380,684.83	<u> </u>	27,939,328.48	-861,183,742.30	311,139,400.00	330,379,620.55		65,738,593.50		-1,315,666,268.67		68,518,203.26	-539,890,451.36
加:会计政策 变更	'	'		'		'	'	'		ı!	ll		!					
前期差错更正	<u> </u>										<u> </u>				-65,962,582.64		-7,393,972.45	-73,356,555.09
其他 二、本年年初	ļ'	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	\vdash		-			-	-	-	<u> </u>
余額	311,139,400.00	330,379,620.55		65,738,593.50		-1,596,380,684.83	<u> </u>	27,939,328.48	-861,183,742.30	311,139,400.00	330,379,620.55		65,738,593.50		-1,381,628,851.31		61,124,230.81	-613,247,006.45
三、本年増減 変动金額(減 少以 ="号填 列)	46,834,131.00	-46,834,131.00				-257,094,725.71		-14,718,888.48	-271,813,614.19						-214,751,833.52		-33,184,902.33	-247,936,735.85
一净利润						-257,094,725.71		-24,403,335.73	-281,498,061.44		<u> </u>				-214,751,833.52		-4,961,280.22	-219,713,113.74
仁·直接计人 所有者权益的 利得和损失								9,684,447.25	9,684,447.25								-28,223,622.11	-28,223,622.11
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响																		
3.与计人所有 者权益项目相 关的所得税影 响																		
4.其他				†'				9,684,447.25	9,684,447.25		<u> </u>				İ		-28,223,622.11	-28,223,622.11
上述 一)和 仁小计		<u> </u>	Γ		Γ	-257,094,725.71	<u> </u>	-14,718,888.48	-271,813,614.19		 				-214,751,833.52		-33,184,902.33	-247,936,735.85
仨)所有者投 人和减少资本																		
1.所有者投人 资本																		
2.股份支付计 人所有者权益 的金額																		
3.其他											<u> </u>							
四 利润分配 1.提取盈余公		<u> </u>	<u></u>		<u></u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	\vdash	<u> </u>				-	-		
积		<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>							
2.提取一般风 险准备										ll	ll							
3.对所有者 钺 股东 的分配											 							
4.其他																		
伍)所有者权 益内部结转	46,834,131.00	-46,834,131.00							'									
1.资本公积转 增资本 绒股 本)	46,834,131.00	-46,834,131.00																
2.盈余公积转 增资本 钱股 本)																		
3.盈余公积弥 补亏損																		
4.其他 四.本期期末	<u> </u>					<u> </u>					<u> </u>							
四、平别别不 Am	357.973.531.00	283.545.489.55	J	65.738.593.50	d	-1.853.475.410.54		13,220,440.00	-1.132.997.356.49	311.139.400.00	330,379,620.55		65,738,593,50		-1.596.380.684.83		27.939.328.48	-861.183.742.30

上據 B 28 版)
① 加州公司为秦丰电子的银行借款 1000 万元提供担保而产生的预计负债
2002 年, 凉训秦丰电子的银行借款 1000 万元提供担保而产生的预计负债
2002 年, 凉训秦丰电子有限公司 (下除 秦丰电子公司"河中国银行深圳市分行南头支行 (下称 中行南头支行")借款
人民币 1000 万元用于借前还旧,即限七个月,并由通讯公司提供担保。借款到则后秦丰电子公司未能偿还上述借家、中行南
火支行于 2003 年起起诉讼。 架块位海车电子公司上线控除止。2003 年1月 20 日,广省客源州市华及人民法院以
2003 译中法民二邓产第 329 号民事邓庆北判决。秦丰电子公司于邓庆生设后 15 日内向中行南头支行偿付借款本金 1000
万元 及利息 191、274.58 东,通讯公司公司对秦丰电子公司是初602年数付 165 小菜和生产清偿营产品。秦丰通讯公司估计该项担
保产生价值的可能性较大,因北坡能合理估计的损失金额借款本金 1000 万元、利息 191、274.58 元共计提预计负债 10,191、 条件生页询时列斯旺较大、高虹按照合理语计时领天蒙测情歌本蒙 1000 万元. 利息 191, 2/4.58 元. 共订强领计订领 10, 191, 274.58 元. 共司强领主任 274.58 元. 并追溯题整至 2003 年度 中属母公司所有者利润减少 10, 191, 274.58 元. 同时减少 2003 年年末股东权益 10,

11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 10. 11. 274.58 元. 11. 274.58 .304.50 几。 2.2006 年,通讯公司因拖欠深圳市爱隆德实业有限公司货款而被法院判决偿还贷款利息及诉讼受理费共 4.914.212.45 由于通讯公司未在 2006 年及时记录该项还款义务,因此于 2008 年补记此项负债,同时追溯重述至涉及诉讼之年度

度)。 這週調整事項,使得 2006 年度归属母公司所有者利润减少 4,914,212.45 元,同时减少 2006 年年末股东权益 4,914,

此追溯则隆早均,使得2006年度归属母公司所有者利问减04,914,212.45元,同时减少2006年年未股东权益4,914,212.45元。 3,2006年,通讯公司和梁明海王药业有限公司因货款抵房房租赁费申项产生纠纷,法院判决通讯公司应偿还2005年和 以前年度租赁费4,714,061.98元,由于通讯公司记录炉应样租赁费不足,因此于2008年对记录不足部分计3,713,648.40元 进行补记,同时追溯重述至付款义务发生之年度2006年度)。 此追溯阅整事项,使得2006年度归属母公司所有者利润减少3,713,648.40元。同时减少2006年年末股东权益3,713,648.40元。

□13.5 四級公司 (東京) 中國公司 (中國) 田原以公司所有 著利商權 (少 3,713,648.40 元。同时減少 2006 年年 未股东权益 3,713,648.40 元。 (二 公司的会资子公司深圳市西部房地产有限公司 下称 四部公司 "始前期会计差错更正如下; 1.西部公司于2008 年年第分借权人进行储权债券核对,发现以前年度福记储权 (录明国际信托投资有限责任公司豁免部分、105.615.62 元。利息 129,519.21 元。2005 年及以前年度 福记储权 (录明国际信托投资有限责任公司豁免部分、105.615.62 元。利息 129,519.21 元。2005 年及以前年度 120,519.21 元。2005 年 2005 年 2006 年 2005 年 2005 年 2006 年 2005 年 2005 年 2006 年 2005 年 2006 年 2005 年 2006 年 2005 年 2006 年 2005 年 2006 年 2005 日 2006 年 2005 日 2006 年 2005 日 2006 年 2006 年 2006 年 2005 日 2006 年 2005 日 2006 年 2005 日 2006 年 2005 日 2006 年 2006 年 2005 日 2006 日 2005 日 2006 查权。 西部公司于 2006 年把上述拍卖收入 3150 万扣除退还深圳市宝安建鑫实业有限公司的 1100 多万元后净额 20,397,

四部公司于 2006 年把上述柏卖收入 3150 万扣除退还深圳市室安建鑫实业有限公司的 1100 多万元后净额 20,397. 24600 元列作至战争收入。
2007年,深圳市室安建建金业有限公司上诉公司上选土地使用权政社上信仰纠纷一案。广东省高级人民法联以 0006 博费 高法民一终半第 396 号民事判决于到决巴部公司由深圳市室安建企业实有限公司的偿人民币 19,659.383.73 元、案件受理费和保全费执计人民币 22.65.880.87 元由严部分地一位。2006年,原则的一位,19,859.383.73 元、案件受理费和保全费执计人民币 22.65.880.87 元由严部分地一位。2006年,原则实在对于19,886.264.60 元。
2008年,原则常公司报信题增加,通勤分析人为公司于 2006年度根据并非最终判决结果进行收入的确认不够稳健,因此公司于 2008年进行更正,倾回 2006年前从协议人 20,397.246.00 元。同时调回 2007年确认的资业外支出 19,886.264.60 元、差额 510.394 1.4 元列作 2007年营业外收入。此追溯则能举申项,使得 2006年度里国强公司所有者利润增加 20,397.246.00 元、同时调回 2007年确认的资业外支出 19,886.264.60 元 差额 510.394 1.4 元列作 2007年 年度中国国公司所有者利润增加 20,372.4600 元、同时调回 2007年确认的营业外支出 19,886.264.60 元 差额 510.394 1.6 元则作 2007年度对国国公司所有者利润增加 20,972.4600 元、同时调回 2007年成时计程相应的环境准备,20,372.4600 元、同时调回 2007年年,股东权法汇票则。
(一公司转起(信持的资业行)全面调图,发现见前年度公司存在债务人已挂销 但公司未及时计程相应的坏账准备。12,5次对制未货到发票未到的材料成本暂估人账不准确的会计查错。因此予以更正于,2008年,并投入司对群是(信持,科技公司于19,47200年,19,4720日,1

前年度 3.695 1,38.69 元。 此語前國際中項,使得 2007 年度 2007 年度 201日 展 201日 R 20

44,604,004.80 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /										
			2007	年度	2006	年度	2005年及			
離郊	调整损益 项目	调整资产负债 项目	影响合并报表归 属母公司所有者 利润	影明台升放表少		影响合并报表少 数股东损益		影响合并报表少 数股东损益	合计	
科技公司更 正以前年度 对期末貨到 发票未到的 材料成本暂 估人账金额	主营业务成本	应付账款	-364,195.90	-173,362.62	-427,900.63	-203,687.02	-2,503,673.26	-1, 191, 785.43	-4,864,604.86	
通讯公司补提 2006 年判决应付海王 药业公司房 屋租金	管理费用	其他付款			-3,713,648.40				-3,713,648.40	

西部公司 调整利息	财务费用	应付利息	673,629.09		129,519.21		246,970.83		1,050,119.13
科技公司因 债务人注销 调整坏账准 备计提时点	资产减值 损失	坏帐准备	12,601,500.00	5,998,500.00			-12,601,500.00	-5,998,500.00	-
西部公司 因应收的 要款的 超 配 而 其 注 注 的 的 選 整 来 人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	资产减值 损失	坏帐准备	298, 200.88		915,839.58				1,214,040.46
西部公司 补调债务 豁免	营业外收 人	短期借款			3,186,125.62				3,186,125.62
西部公司	营业外收 人	预计负债	510,981.40		-20,397,246.00		-		-19,886,264.60
调整诉讼 中的资产 拍卖事项	营业外支 出	预计负债	19,886,264.60						19,886,264.60
通讯公司涉 化担保 的 计	营业外支 出	预计负债			-4,914,212.45		-25,882,857.14		-30,797,069.59
科技公司 对通保 440 万元应由 少数担部分			1,419,000.00	-1,419,000.00					
		合计	35,025,380.07	4,406,137.38	-25,221,523.07	-203,687.02	-40,741,059.57	-7,190,285.43	-33,925,037.64
注:旧准	シ 山 大 会 は 美 も	计差错更	正事项对公司]各年净利润的 収益的影响	的影响详见陈	件 1			
		Mill Andrew			7/E 10 E 21	п	anne/T	12 E 21 E	

更正事项	2007年12月31日		2006年12月31日			
股东权益	39,431,517.45			-73,356,555.09		
其中:归属母公司所有者权益	35,025	380.07		-65,962,582.64		
少数股东权益		,137.38		-7,393,972.45		
2007年度财务报表更正后主要资产员	负债数据与更正前对照情况	兄如下:				
	追溯调	整前				
项目				追溯调整后		
资产总额	328,290,969.06	310	,652,423.52	311,811,113.95		
其中:其他应收款	72,434,169.86	54	,795,654.32	56,009,694.75		
负债总额	1,155,549,673.72	1,137,911,128.18		1,172,994,856.25		
其中:短期借款	147,807,884.42	221,719,154.70		221,719,154.70		218,533,029.08
1年内到期的长期负债	103,975,000.00	63,900,000.00		63,900,000.00		
应付账款	144,718,078.78	138	,379,108.37	143,188,333.20		
应付利息	110,850,391.15	73	,291,440.87	72,241,321.74		
其他应付款	306,531,741.99	301	,312,966.93	305,026,615.33		
预计负债	298,339,978.46	295	,981,888.39	326,778,957.98		
股东权益	-827,258,704.66	-827	,258,704.66	-861,183,742.30		
其中:归属母公司所有者权益	-858,185,868.21	-858	,185,868.21	-889,123,070.78		
少数股东权益	30,927,163.55	30	0,927,163.55 27,939,3			
净利润	-259,144,631.19	-259,144,631.19		-219,713,113.74		
其中:归属母公司所有者利润	-249,777,213.59	-249	,777,213.59	-214,751,833.52		
少数股东损益	-9,367,417.60	-9	,367,417.60	-4,961,280.22		

: 重編前是 2007 年度的审计后数据, 重编后是在编制 2008 年度财务报表时对部分债权债务作了重新分类, 为了提高 五、盈余公积事项的影响由于上述会计差错更正事项涉及的会计年度未计提盈余公积,因此不涉及冲回已

每股收益

邦 项。	技财
丰(集团)股份有限公司	事长
〇〇 九年四月二十五日	

	20086-400	酒整	2007年度	新准则)		2006年度					
调整内容	调整损 益项目	资产 负债 项目	影响合并报表 归属母公司所 有者利润	影响合并报表 少数股东报益	影响合并报表 净利润	影响合并报表未 确认投资损失	影响合并报表 少数股东损益	影响合并报表净 利润	影响合并报表未 确认投资损失	影响合并报表 少数股东报益	計
科更年末票材哲金 公以对到到成人 司前期发的本账	主营业务成本	应付账款	-364,195.90	-173,362.62	-427,900.63		-203,687.02	-2,503,673.26		-1,191,785.43	-4,864,604.86
通讯公司 补提 2006 年判决应 付海王药 业公司 屋租金	管理費用	其他应款				-3,713,648.40					-3,713,648.40
西部公司 调整利息	财务費 用	耐穗	673,629.09			129.519.21		246,970.83			1,050,119.13
科技公司 因债务人 注销调整 坏账准备 计提时点	资产减 值损失	坏帐准备	12,601,500.00	5,998,500.00				-12,601,500.00		-5,998,500.00	
西部公司 因应数的 可 配 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	资产减 值损失	坏帐准备	298,200.88			915,839,58					1,214,040.46
西部公司 补调债务 豁免	营业外 收入	短期借款				3,186,125.62					3,186,125.62
西部公司 調整诉讼	营业外 收入	预计 负债	510,981.40			-20,397,246.00		-			-19,886,264.60
中的资产 拍卖事项	营业外 支出	预计 负债	19,886,264.60								19,886,264.60
通讯公司 补提因涉 诉担保产 生的预计	营业外 支出	预计负债				-4,914,212.45			-25,882,857.14		-30,797,069.59
科技公司 对通讯担 保440万 元应由东 数股系分 担部分	营业外 支出		1,419,000.00	-1.419,000.00							-
	台计		35,025,380.07	4,406,137.38	-427,900.63	-24,793,622.44	-203,687.02	-14,858,202.43	-25,882,857.14	-7,190,285.43	-33,925,037.64

独立董事对公司对外担保和关联方资金占用 的专项说明及独立意见

(一)关联方资金占用情况 裁止 2008 年 12 月 31 日关联方资金占用如下表:

>/- 40/>	向关联方	提供资金	关联方向上市公司提供资金		
关联方	发生额	余额	发生额	余额	
深圳泰丰电子有限公司	328.64	12,735.00	73.83	0.00	
深圳泰丰网络技术有限公司	9.69	27.00	9.82	0.00	
深圳市泰弘科技有限公司	17,741	6,123.70	16,397.96	0.00	
深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司	0.00	18.34	98.43	0.00	
北京天地缘投资管理有限公司	0.00	0.00	300.00	0.00	
深圳市新产业综合物流股份有限公 司	0.00	0.00	0.00	200.00	
澳门联薪发展有限公司	0.00	0.00	24.90	0.00	
深圳达泰宁科技有限公司	65.29	0.00	111.03	257.36	
深圳泰丰宽带技术有限公司	0.00	35.70	0.00	0.00	
深圳市中委农业投资有限公司	31.50	184.19	25.50	0.00	
中委农业投资 倭内瑞拉)有限公司	2.80	6.00	746.06	0.00	
合计	18,178.92	19,129.93	17,787.53	457.36	

(公司)7/7/15/KE/EZ=10/669999 :下屬公司对外担保行为,未能決服。公司章程1和制度履行必要的董事会申议。股东大会批准的程序。 关联方泰丰电子的欠款事项,公司已经按照董事会和我们的要求,通过法律途径解决,并已经查封了其相关资产,目 5.天狀力率于电丁的/東平坝、公司に全球原用于安下3年。即25年,4周246年至22年,2000年至10年,前正在执行中。 例 现代将继续对公司的担保事项予以关注,并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定、对公司的对外担保严格履行相应的决策程序和信息披露交易、继续严格控制对外担保风险、保护公司特别是中小设资者的权益。 2001年发现本章、1 (集用) 8004年 2001年 2001

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

司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,误导性除途或者重大遭罪, 司五届二十一次董事多研究,决定于 2009 年 5 月 27 日 億期三)上午召开公司 2008 年度股东大会。具体内容知下; 开会汉基本情况

一、召开会议基本情况。 1.会议召集人,深圳市票信奉丰 俄团 股份有限公司董事会 2.会议召开方式,本次会议采取现场方式举行 3.股东大会召开时间,2009年5月27日 億期三)上午9;00-12;00 4.召开地点,海坝市宝安区园9 10日 国造边案川市宇宝集团等料有限公司会议室 5.股权登记日,2009年5月22日 億期五) - 、会议审议更项

5. 配欠验证计;2009 年年度报告全文及摘要》;

在一新证 公司 2008 年度度基金文及摘要》;

在 新证 公司 2008 年度度基金文及摘要》;

在 新证 公司 2008 年度度基金文度编要》;

在 新证 公司 2008 年度成争全工作报告》;

在 新证 公司 2008 年度成争全工作报告》;

在 新证 公司 2008 年度成争之工作报告》;

在 新证 公司 2008 年度成争之工作报告》;

在 新证 公司 2008 年度成争之工作报告》;

在 斯证 公司 2008 年度成为《股现现金》;

他 斯证 公司 查相绘证记案》。能改证案见 2009 年 2月 18 日公司在巨網网 http://www.cninfo.com.cn 公告);

化 斯证 公司 查相绘证记案》,修规则定是 2009 年 2月 18 日公司在巨網网 http://www.cninfo.com.cn 公告);

化 斯证 《载事会定理规则》,修规则定本日公司在巨網网 http://www.cninfo.com.cn 公告);

什一 斯证 《载事会处理规则》,修规则定本日公司在巨網网 http://www.cninfo.com.cn 公告);

什一 斯证 《使许 20号程制度》(修制度见本日公司在巨網网 http://www.cninfo.com.cn 公告);

什一 斯证 《使许 20号程制度》(修制度见本日公司在巨網网 http://www.cninfo.com.cn 公告);

公山30小川県平22000人。身上京の元生、吳平元生、刘宗元生/为担江董事陵选人。 根据 修订此李文多所的过重事备条决治》2008年检证)为规定。独立董事接送人尚需提请深圳证券交易所公示并审核 同意后、才可以提请股东大会审议通过。深圳证券交易所审核未通过的,公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东 大会来冲。

决。 ·司第六届董事会候选人简历见附件二。 经公司内届第二十二次监事会审议同意,由段满生先生、王祖荣先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。公司第五届监事会非职工监事候选人简历规附件三。 (中四 所取 • 他立董事述职报告)。 《会议相呼》:

(15 所) 於此。 三、会议民服务1条 (一本次股东大会的股权登记日为 2009 年 5 月 22 日, 在股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会, 并可 以市面差代证从出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。 (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司前请的律师。 四、会议登记事项

深圳市深信拳率 條別 股份有限公司董事会秘书处 邮收编码,518109 年 5 月 26 日 强期二 %130—16:30 任 注意评划,2009年 5 月 26 日 强期二 %130—16:30 仅 注意事项 1. 本次会议会期半天,出席会议者管查、必通费用自理; 2.联系电话,0755—27596456 特别公告。

重 事 会 二〇〇九年四月二十八日 四叶一: **授权委托**书 兹全权委托先生 依士 代表本公司 仆人 从脑落渊市凉信泰丰 磼团 股份有限公司 2008 年度股东大会,对会议审议 的各项汉案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司 体人 对本次股东大会的表决意见如7 序号 同意 反对 弃权

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

1	公司 2008 年年度报告全文及摘要		
2	公司 2008 年度董事会工作报告		
3	公司 2008 年度监事会工作报告		
4	公司 2008 年度财务决算议案		
5	公司 2008 年度利润分配方案		
6	关于聘请公司 2009 年度审计机构及其报酬的议案		
7	公司章程修改议案		
8	股东大会议事规则		
9	董事会议事规则		
10	监事会议事规则修改议案		
11	关联交易管理制度		
12	董事会换届议案		
12.1	王晓岩先生		
12.2	晏群先生		
12.3	华毛肃先生		
12.4	蔡锡民先生		
12.5	吴军先生(独立董事候选人)		
12.6	张溯先生(独立董事侯选人)		
12.7	刘崇先生(独立董事候选人)		
13	监事会换届议案		
13.1	段满生先生		
13.2	王祖荣先生		
来 上 人 本	对上述议案投票膏用进行明确指示 受悉托人		

工: 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认 委托人姓名或名称 (签章): 委托人身份证号码 (营业执照号码):

附件二: 公司第六届董事会董事候选人简历 一、王晓岩先生简历
 工晓岩先生有岁多、经济学硕士、高级经济师。历任长春国营二一、八一助理工程师、中国人民银行资金司计划处经济师、

开技财务公司企总济师兼信贷部区经理。现任中国希格马有限公司董事长兼总裁、北京东方大阳城房地产开发有限贵司董事长、深圳市深信率丰 傳团 聚份有限公司第五届董事会董事。
 、爰群先生罚、

松生、47岁、羟济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学院、中国希格玛有限公司工作。历任中国科 引国际业务都总经理、醴陵六合方陶有限公司董事长。 现任深圳市深信泰丰 傑团 股份有限公司第五届董事会董

华毛肃先生,58岁,大学本科文化。曾在冶金部十一冶金建设公司、兰州长津电机厂,水利部黄委会上游水文资源 历任兰州西彭济委员会始作弘励处长,让肃省彭济体制政革委员会宏观体制处励处长、深圳市宝安区投资管理公司。 注任,强任宏训市深信奉丰 唯过 股份有限公司第五届董事会董事,副总经理

历任兰州市经济委员会协作免剧败长、订准省经济体制设金委员会宏观朱朝欧副处长、浇圳市宝安这投资管理公司办公 建任。现任庆郑川京信奉丰 佛团 股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。 四、蔡锡民先生,55岁,大专文化。历任台湾金宝电子公司品管副课长、台湾技音电于公司厂长、台湾直达通信公司总经理 明泰丰电子有限公司副总经理。现任深圳市宗信泰丰 佛团 股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。 五、张朝先生,65岁,大学文化。曾任深圳市计划局局长、深圳市安观经济学会会长、中国安观经济学会副秘书长、深圳市安 企业信用互助协会会长。现任深圳经济特区研究会副秘书长、深圳市深信泰丰 佛团 股份有限公司第五届董事会独立道

事。 截至目前,张测先生未持有公司股份,张测先生与持有公司百分之五以上股份的股东,朱际控制人之间不存在长联关系不存在 公司法算一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁人者,且不存在禁人尚未解除的现象。 大,是安生商历 吴军先生、56岁,被反经济学博士、博士生导师,现任对外经济贸易大学教授、博士生导师,政行经济贸易大学金融学院 医大中国检学会常务理事、北京市金融学会高多理事、北京市金融学会高多维。北京市金融学会高为理,北京市全部学会高大电压。 由于国城市金融学会常务理事、学太委员。深圳市深信泰丰 俄四 股份 就至目前,吴军先生未持有之司股份,吴军先生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,不存在 公司法算一百四十七条规定的情况。未被中国证监会确定为市场禁人者,且不存在禁人尚未解除的现象。 七,阅读先生简历

公司第五届监事会非职工监事候选人简历

一、彩牌王允生间7 岁,中共党员,大专学历,改工师,曾任部队排长、参谋、广东省宝安县城建总公司保卫组负责人、副经马副总经理和改革局部记访历任深圳市宝恒 傑团 聚份有限公司副经理、董事、党委副书记、深圳市宝安区银有资产管理办室副书记、监事会主席,深圳市宗信李丰 傑团 股份有限公司第四届监会监事、监事会主席。

二、王祖宋先生葡历 二、王祖宋先生·葛历 王祖宋先生·经济李硕士、51岁,曾在新疆财经大学、国家外汇管理局新疆分局工作,曾任深圳南方投资咨询有限公司 总经理,新定证券公司经纪业务都总经理,现任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事副总经理。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有准假已就,误导性陈述成者重大造漏。 深圳市深信泰丰 保团 股份有限公司董事会观战战是代源先生,误写生化生。以下简称 三被提名人"或 鞍棍名人"为海洲市深信泰丰 保团 股份有限公司董事会观战战是代源先生,吴军先生,刘崇先生。以下简称 三被提名人写公司之即不存任任何影响做是公执过生的关系。具体而判如下。 本次据名是在充分了解被据名人职业、学历、职称、详细的工作宏见,金部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任公司录化董事等独立、董事转选为、提名人力与一被提名人。——根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 三、具备中国证监会 侯子在上市公司建立独立董事制度的指导意见,芦笋规定所要求的独立性; 一一连被混名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职,三被混名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职,三被混名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职,三被混名人及其直系亲属上、要社会关系均不在公司投入时间。

股东、采纳控制人及13时属企业任职; C 三 沖機是人及其直系藻属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%的股东,也不是公司前十名股东中自然人股东 (三 三)被提名人及其直系粢属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股) (7年职)

甲位任职;
(四) 三被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务,法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;
(四) 三被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;
(小) 三被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;
(小) 三被提名人在在与公司及附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,
也不在该等业务往来单位的股股股东单位任职。

管理干部; 按提名人不是已经离职和退 镌)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司广

重 事 会 二〇〇九年四月二十五日

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 独立董事候选人张溯先生声明

声明人:张溯(签署) 日期:二〇〇九年四月二十五日

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 独立董事候选人吴军先生声明

独立董事候选人吴军先生声明

声明人吴军,作为深则而常信拳事。晚日聚份有限公司。以下简称公司"郑六届董事会独立董事候选人,现公开即明和除证,本人与公司之间不存在任何影响本人知立性的关系。具体即即知下:

一般一年的,本人及本人直系家属,显实社会关系不在公司支持物量企业任职,本人及本人直系家属也不在公司控制股东,实际控制人及期彻底企业任职;
一般一年内,本人及本人直系家属、宝业社会关系不在公司支持物量企业任职,本人及本人直系家属也不在公司控制股东。实际控制人及期彻底企业任职;
一般一年内,本人及本人直系家属不是公司的十名股东;
一般一年内,本人及本人直系家属不是公司的十名股东;
一般一年内,本人及本人直系家属不是公司的十名股东;
五般二年内,本人及本人直系家属不是公司的十名股东;
五般二年内,本人及本人直系家居不在公司步骤控制人,把股东的附属企业任职;
五般二年中,本人及全人直系属不在公司步骤控制人,把股东的附属企业任职;
七般二年内,本人及本人直系统和在公司步骤控制人,把股东的附属企业任职;
七般二年内,本人是在公司的提供所发展单位任职。
七成一年内,本人是在公司的提供首任公司法院建筑自任的部份人员,或自在该等机构任职任,并未参与对公司相关中介服务项目上不是该机构的主要优击人或合伙人;
一个人在与公司发展的储备企业或者可能被联系,从市场上的发展投资和位任职。也不在该等有业务往来单位的经股投资和位任职,也不在该等有业务往来单位的经股投资和位任职,他不在该等有业务往来单位的经股投资和位任职,他不在该等有业务往来单位的经股投资和任任职。
一个人是在公司的流行,供货商。经销商单位任职的人员。
一一本人及有从公司发生等股东或有利率关系的机构和人员取得解外的。未予使露的其他人在第一个人工会的形成。人人的关。政格的关单位的原则不是是有一个人工会的形成。

、本人不是已经离职和退 寓)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职

的人员。
 一人、本人不存在
 中华人民共和国公司法
 河—百四十七条炮亚不得担任公司董事特形;
 一九、本人已经按照中国证益会
 住市公司高级管理人员培训工作部门
 河域定取得独立董事资格证书;
 二十、本人同省公司章程规定的任职条件。
 二十、本人同组化职工协会司超快规则及等相关个人信息真实,他确,完整。
 包括密圳市深信章单
 供团 股份有限公司查本人,基任建立董事的上市公司数量不超过
 5 家,本人未在深圳市深信章单、集团 股份有限公司查内。本人兼任建立董事的上市公司数量不超过
 5 家,本人未在深圳市深信章单、集团 股份有限公司查查,在,准年建立董事的上市公司数量不超过
 5 家,本人未在深圳市深信章里,在风景设计和大型之上。
 吴军 征槽体 郑道即明,本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实。准确,完整、没有虚假记载,误导性除运型。
 吴军 征槽体 郑道即明,本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实。
 朱海 《北海》本人是是常用由北京记信法律并任由接受深圳证券交易所免分。深圳证券交易所可依据本声明确认本)的任职资格和独立性。本人在担任公司创立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定。
 保有显够的证例和特别参与是是

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

独立董事候选人刘崇先生声明

声明人刘崇、作为家別市深信奉率。報目 影伶有限公司 以下商称 ショ" 第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证、本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下。
一般近一年内、本人放本人直系家属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、本人及本人直系家属也不在公司控股叛、实际使制人及时确定处任职。
一般近一年内、本人放本人直系家属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、本人及本人直系家属也不在公司控股叛、实际使制人及时确定处任职。
一般近一年内、本人及本人直系家属不是公司前十名股东。
四般近一年内、本人及本人直系家属不是公司前十名股东。四般近一年内、本人及本人直系家属不是公司前十名股东。四般近一年内、本人及本人直系家属不是公司前十名股东。四般近一年内、本人及本人直系家属不在公司前方名股东单位任职;
一般近一年内、本人及本人直系家属不在公司前方名股东单位任职;
一般近一年内、本人及全人直承家属不在公司前方名股东单位任职;
一般近一年内、本人是公公司提供审计、咨询、评估、法律、系销等服务的机构任职的人员、或是在该等机构任职任人,是近一年内、本人不是全分公司提供审计、咨询、评估、法律、系销等服务的机构任职的人员。成是在该等机构任职任,人是近一年内、本人不是全分公司提供审计、咨询、评估、法律、系销等服务的机构任职的人员。大小工会人不在与公司及其附属企业或者与司控股股东及发展制度企业具有重大业务往来的单位任职。也不在该等有业务往来单位的经股股东单位任职,也不在该等有业务往来单位的经股股东单位任职。
十二、本人不是一致法则注:重股市或有相求关系的执政和人员政特别人会人,从保服、参照公务员制度管理的机关,在人不是完全的重求证明,从保证的现实中不是一些企业和关键,上一、本人不是已经离职和退。做了然后三年内,且报在全国本人是不是全经职和退。做了然后三年内,且报在全国本人是不是全经职和退。做了然后三年内,且报在全国本人属了作业多直接相关处于几个可能可能的中央管理干部。

证券代码:000034 深圳市深信泰丰(集团)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,误导性陈述成者重大遗漏。 公司 2008 年度亏损,281.350.4455 元.签于公司 2007 年.2008 年建宗两个会计年度的市计净利润均为负值,根据 傑 州庇孝父易所收展: 市规则 跨看关规定,申请对公司股票实施,推广风险警示"特别处理。 . 投票件及,而核、证券代码以及实行退市风险警示起始日 1. 投票件及,1 放

1.股票种类。A股 2.股票商标:T溶等 3.证券代码:00034 4.遗市风险管示起始日,2009年4月29日 二,实行遗市风险管示的主要原因 公司 2007年,2008年连续两个会计年度的审计净利润均为负值,根据《採圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司股票将被支承。提市风险管示"特别处理。

司股票将被实施。題市风险警示"特别处理。 三、董事条关于争取撤销违印风险警示的意见及措施 董事会对公司建定牌与"和表示高度重视。2009年公司将采取以下措施予以改善。 一 旅托股东的支持。通过储务重组和资产重组、朱加度提高公司的资产质量、改善公司的融资环境,力求尽快摆脱几 年来侦撰家。许这案件继身、亏损严重的统治固亩; 二、原根与储权人协商,通过重整、转货、续贷、展明、以借新还旧等方式解决债务危机。 (三 许巩固已产者后市场的基础上,开花部产品和新市场,重点是加大科技公司 EPOS 产品和 3G 产品的投资和销售力度,以求加大幅废增加销售收入,增强抗风险能力。 四、公司股票可能被暂停或终上上市的风险能示。

公司债务重组及资产重组工作能否取得实质性进展,公司 2009 年度能否整体扭亏为盈,尚存在重大不确定性。如公 年度继续亏损,则根据《梁圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司股票将被暂停上市,敬请广大投资者注意投 以脸 五、公司実施退市风险警示后公司简称及涨跌幅限制 因公司被实施 退市风险警示"公司股票于2009年4月28日停牌—天,2009年4月29日起实施 退市风险警示"特别 里、公司股票局称变更为 多T深拳"股票保险仍为000034.股票日涨跌幅限制为5%。 大、实行退和风险警示期间、公司接受投资者咨询的联系方式如下: 联系电话:0755-27596453 联系作赛:1055-27596456 电子邮件:popeonger@126.com

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公