证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2009——015

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘其、主管会计工作负责人冯大明及会计机构负责人（会计主管人员）林军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	德赛电池	
股票代码	000049	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游虹	无
联系地址	深圳市南山区高新科技园高新南一道富诚科技大厦8楼	无
电话	0755-860 22882	无
传真	0755-860 22924	无
电子信箱	IR@desaybattery.com	无

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	582,500,763.74	603,660,533.37	-3.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	136,102,142.47	151,901,900.59	-10.40%
股本	136,829,160.00	136,829,160.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9947	1.1102	-10.40%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	331,321,397.87	338,313,614.09	-2.07%
营业利润	-18,127,657.47	2,059,182.32	-980.33%
利润总额	-18,323,711.83	1,998,364.04	-1,016.94%
归属于上市公司股东的净利润	-15,799,758.12	1,779,049.55	-988.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,735,948.29	1,888,030.58	-933.46%
基本每股收益（元/股）	-0.1155	0.0130	-988.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.1155	0.0130	-988.46%
净资产收益率（%）	-11.61%	1.17%	-12.78%
经营活动产生的现金流量净额	-35,063,168.79	-9,884,701.57	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2563	-0.0722	254.72%

2.2.2 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	-380,149.21	
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	122,941.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,153.85	
所得税影响额	-34,334.95	
少数股东权益影响额	166,579.48	
合计	-63,809.83	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	72,801,426	53.21%				-7,276,701	-7,276,701	65,524,725	47.89%
1.国家持股									
2.国有法人持股	72,726,426	53.15%				-7,257,951	-7,257,951	65,468,475	47.85%
3.其他内资持股	75,000	0.05%				-18,750	-18,750	56,250	0.04%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	75,000	0.05%				-18,750	-18,750	56,250	0.04%
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									
二、无限售条件股份	64,027,734	46.79%				7,276,701	7,276,701	71,304,435	52.11%
1.人民币普通股	64,027,734	46.79%				7,276,701	7,276,701	71,304,435	52.11%
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	136,829,160	100.00%						136,829,160	100.00%

3.2 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					22,535
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
惠州市德赛工业发展有限公司	国有法人	52.25%	71,494,963	65,468,475	0
成都泵类应用技术研究所	境内法人	0.32%	438,700	0	
周静秀	境内自然人	0.28%	378,582	0	
惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司	国有法人	0.24%	330,429	0	
王鸣镝	境内自然人	0.19%	261,140	0	
徐月星	境内自然人	0.17%	226,000	0	
罗莎	境内自然人	0.15%	206,166	0	
王衍武	境内自然人	0.15%	206,000	0	
张向明	境内自然人	0.15%	205,440	0	
厦门鸿佳地毯有限公司	境内法人	0.15%	200,000	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	
惠州市德赛工业发展有限公司		6,026,488		人民币普通股	
成都泵类应用技术研究所		438,700		人民币普通股	
周静秀		378,582		人民币普通股	
惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司		330,429		人民币普通股	
王鸣镝		261,140		人民币普通股	
徐月星		226,000		人民币普通股	
罗莎		206,166		人民币普通股	
王衍武		206,000		人民币普通股	
张向明		205,440		人民币普通股	
厦门鸿佳地毯有限公司		200,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、有限售条件的股东之间不存在关联关系或一致行动。 2、报告期内持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 3、公司不能确定无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
冯大明	总经理	75,000	0	18,750	56,250	0	0	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 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	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电池及配件销售	32,995.61	29,153.56	11.64%	-2.41%	-1.46%	-0.85%
主营业务分产品情况						
电池及配件销售	32,995.61	29,153.56	11.64%	-2.41%	-1.46%	-0.85%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,105.00万元

5.2 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（%）
广东省内	13,825.36	-36.23%
广东省外	5,750.17	-13.40%
出口	13,420.09	144.55%
合计	32,995.61	-2.41%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-2737.60至-4105	405	下降	-775.80%至-1113.58%
基本每股收益（元/股）	-0.2至-0.3	0.0296	下降	-775.80%至-1113.58%
业绩预告的说明	①业绩发生亏损的原因说明： 1、公司根据聚焦战略要求，拟变革或退出部分持续亏损、发展前景有限的业务，决定下半年加快镍氢电池、碱性电池生产基地以及蓝牙项目的转让或关闭，同时争取年内对国内德赛电池品牌业务实施相对可控的全国总代理制，以便从根本上减少亏损，提升资产质量，将公司资源聚焦在发展移动电源业务上。 以上相关业务的处置、在人员安置、各项资产变现方面均会产生较大的成本支出或损失，因此预计在第三季度公司会产生较大金额的亏损。 2、在公司聚焦发展的移动电源业务中，电源管理业务持续增长、电池封装业务保持平稳，二次锂电芯还处于持续投入期、尚未形成规模，仍处于亏损状态，影响整体移动电源业务的盈利水平。 公司致力于移动电源业务核心竞争力的提升，未来还需加大二次锂电芯业务的投入，尽快实现该业务扭亏为盈。 ②本次业绩预告没有经过注册会计师预审计。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津力能电子有限公司	300.00	323.26	0.00	0.00
惠州市亿能电子有限公司	178.17	4.11	0.00	0.00
惠州市德赛集团有限公司	0.00	0.00	8,662.35	1,063.72
深圳市德赛产业发展有限公司	0.00	0.00	26.31	0.74
合计	478.17	327.37	8688.66	1064.46

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、截止报告期末（2009年6月30日），公司及其控股子公司未对控股股东惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）及其下属企业提供担保，也未对外担保。

2、截止报告期末（2009年6月30日），公司控股股东德赛工业及其下属企业没有占用公司的资金。

3、截止报告期末（2009年6月30日），公司之联营企业天津力能电子有限公司非经常性占用上市公司资金323.26万元，该事项不属于控股股东占用上市公司资金。公司管理层高度重视，加大了占用资金的收回力度，以解决该类关联方资金占用的问题。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年06月30日	深圳总部	电话沟通	个人投资者	主要就公司生产经营状况、资产状况、发展前景等状况进行沟通，听取投资者意见。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司　　2009年06月30日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	55,675,016.17	66,773.05	90,718,898.17	40,492.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,448,777.56		30,989,281.00	
应收账款	226,126,645.91		171,995,119.80	
预付款项	3,939,596.83		11,361,334.06	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				22,500,000.00
其他应收款	17,144,106.37	31,829,220.74	24,936,970.52	20,895,798.44
买入返售金融资产				
存货	105,671,039.33		113,270,467.97	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	418,005,182.17	31,895,993.79	443,272,071.52	43,436,291.43
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,820,282.72	127,183,722.20	400,000.00	116,683,722.20
投资性房地产				
固定资产	119,810,895.08		119,644,958.22	
在建工程	3,250,920.81		2,964,844.04	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,096,148.67	13,471,300.02	22,754,868.62	13,690,883.16
开发支出	1,624,778.46		1,149,111.86	
商誉				
长期待摊费用	10,048,729.02		11,297,943.53	
递延所得税资产	3,843,826.81		2,176,735.58	
其他非流动资产				
非流动资产合计	164,495,581.57	140,655,022.22	160,388,461.85	130,374,605.36
资产总计	582,500,763.74	172,551,016.01	603,660,533.37	173,810,896.79
流动负债：				
短期借款	100,899,000.00		67,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	77,228,122.57		132,132,065.63	
应付账款	169,995,152.94		134,723,763.83	
预收款项	1,818,446.02		4,806,111.78	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,126,390.19	203,955.82	13,175,987.21	288,502.92
应交税费	15,202,243.83	8,716.82	22,577,170.00	9,755.08
应付利息				
应付股利			1,167,000.00	
其他应付款	18,099,610.39	427,891.49	17,513,199.63	1,155,823.19
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	396,368,965.94	640,564.13	393,095,298.08	1,454,081.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	396,368,965.94	640,564.13	393,095,298.08	1,454,081.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	136,829,160.00	136,829,160.00	136,829,160.00	136,829,160.00
资本公积	9,075,275.06	9,064,819.61	9,075,275.06	9,064,819.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,515,996.61	7,515,996.61	7,515,996.61	7,515,996.61
一般风险准备				
未分配利润	-17,318,289.20	18,500,475.66	-1,518,531.08	18,946,839.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	136,102,142.47	171,910,451.88	151,901,900.59	172,356,815.60
少数股东权益	50,029,655.33		58,663,334.70	
所有者权益合计	186,131,797.80	171,910,451.88	210,565,235.29	172,356,815.60
负债和所有者权益总计	582,500,763.74	172,551,016.01	603,660,533.37	173,810,896.79

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司　　2009年1-6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	331,321,397.87		338,313,614.09	
其中：营业收入	331,321,397.87		338,313,614.09	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	349,380,238.24	446,363.72	335,554,431.77	956,247.30
其中：营业成本	292,825,865.42		295,912,139.53	
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	14,823.40		10,692.65	
销售费用	7,972,798.72		7,266,796.81	
管理费用	27,799,977.76	1,789,334.95	24,168,639.25	1,524,849.76
财务费用	6,263,446.52	-1,342,971.230	7,178,442.39	-568,602.460
资产减值损失	14,503,326.42		1,017,721.14	
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）	-68,817.100		-700,000.000	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,817.100		-700,000.000	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,127,657.470	-446,363.720	2,059,182.32	-956,247.300
加：营业外收入	309,185.23		816,772.82	
减：营业外支出	505,239.59		877,591.10	
其中：非流动资产处置损失	-380,149.210			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,323,711.830	-446,363.720	1,998,364.04	-956,247.300
减：所得税费用	2,003,433.45		4,004,795.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,327,145.280	-446,363.720	-2,006,431.350	-956,247.300
归属于母公司所有者的净利润	-15,799,758.120	-446,363.720	1,779,049.55	-956,247.300
少数股东损益	-4,527,387.160		-3,785,480.900	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1155	-0.0033	0.0130	-0.0070
（二）稀释每股收益	-0.1155	-0.0033	0.0130	-0.0070

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司　　2009年1-6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	315,249,555.33		393,776,620.85	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	175,652,075.68	12,662,916.49	71,404,662.03	1,600,303.00
经营活动现金流入小计	490,901,631.01	12,662,916.49	465,181,282.88	1,600,303.00
购买商品、接受劳务支付的现金	305,863,160.95		338,853,194.22	
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	40,912,239.41	706,338.03	43,254,950.80	860,896.75
支付的各项税费	22,049,629.05		20,191,197.32	
支付其他与经营活动有关的现金	157,139,770.39	1,430,298.40	72,766,642.11	1,279,277.59
经营活动现金流出小计	525,964,799.80	2,136,636.43	475,065,984.45	2,140,174.34
经营活动产生的现金流量净额	-35,063,168.79	10,526,280.06	-9,884,701.57	-539,871.34
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,650.00		59,460.00	
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	50,650.00		59,460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,625,100.43		9,079,096.00	
投资支付的现金		10,500,000.00	700,000.00	
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				
投资活动现金流出小计	9,625,100.43	10,500,000.00	9,779,096.00	
投资活动产生的现金流量净额	-9,574,450.43	-10,500,000.00	-9,719,636.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,351,017.78		2,887,041.06	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,351,017.78		2,887,041.06	
取得借款收到的现金	114,461,153.69		98,781,191.96	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	22,925,571.91		11,532,164.95	
筹资活动现金流入小计	138,737,743.38		113,200,397.97	
偿还债务支付的现金	80,562,153.69		95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,449,091.95		4,309,984.18	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,250,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	10,800,422.45		811,064.50	
筹资活动现金流出小计	102,811,668.09		100,121,048.68	
筹资活动产生的现金流量净额	35,926,075.29		13,079,349.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,087.38		-212,541.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,873,631.31	26,280.06	-6,737,529.32	-539,871.34
加：期初现金及现金等价物余额	43,560,619.94	40,492.99	38,347,946.32	559,487.64
六、期末现金及现金等价物余额	34,686,988.63	66,773.05	31,610,417.00	19,616.30

（下转D23版）

证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2009—016

深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2009年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2009年8月21日下午14:30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司三名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、非关联交易事项

会议采用举手表决方式，全票通过了以下议案，并同意将以下2和3项议案提交2009年第一次临时股东大会审议：

1、《2009年半年度报告》及其摘要（详情请见今日编号为2009—015的公告《2009年半年度报告摘要》）；

2、制订《选聘会计师事务所制度》的议案；

3、修改《公司章程》部分条款的议案；

董事会建议对《公司章程》部分条款修改如下：

序号	原章程内容	修改后的章程内容
1	第一百八十三条　公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。	第一百八十三条　公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。 增加“公司选聘的会计师事务所应当以下资格： 1、具有证券期货相关业务资格 2、声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录； 3、具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。”@4、公司如改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。”
2	第一百八十六条　如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任其他会计师事务所填补该空缺，但应当提交下次股东大会审议。	第一百八十六条　如果会计师事务所职位出现空缺，审计委员会应当履行尽职调查后向董事会提议，在股东大会召开前委任其他会计师事务所填补该空缺，但应当提交下次股东大会审议。
3	第一百八十七条　会计师事务所的报酬由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。	第一百八十七条　会计师事务所的报酬由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由审计委员会审核后交董事会确定，报股东大会批准。

4、同意召开2009年第一次临时股东大会（请见同日公告编号为2009—019的《2009年第一次临时股东大会通知》）。

二、关联交易事项

1、《关于对惠州聚能增资的议案》；

2、《公司收购联永公司持有惠州聚能股份的议案》

由于以上两项议案属关联交易，公司关联董事冯大明均回避表决，会议由其他八位非关联董事表决。

公司独立董事对以上关联交易发表了独立意见，八位非关联董事采用举手表决方式，全票通过了该两项议案（详情请见今日编号为2009—018的公告《增加投资暨关联交易公告》）。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十五日

证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2009—017

深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2009年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2009年8月21日下午16:00在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议有关事项公告如下：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并确认了以下议案：

1、《2009年半年度报告》及其摘要。

全体监事认为：公司《2009年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、制订《选聘会计师事务所制度》的议案。

3、修改《公司章程》部分条款的议案。

4、《关于对惠州聚能增资的议案》。

5、《公司收购联永持有惠州聚能股份的议案》。

6、召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

二〇〇九年八月二十五日

证券代码：000049　　股票简称：德赛电池　　公告编号：2009—018

深圳市德赛电池科技股份有限公司增加投资暨关联交易公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

由于本次交易标的是惠州市聚能电池有限公司（以下简称“惠州聚能”）的注册资本和股权，惠州聚能2008年实现净利润为-1,267.74万元，因此，本次交易完成后可能给公司带来一定的经营风险。

一、增加投资暨关联交易情况概述

惠州聚能成立于2007年初，是由本公司控股的中外合资企业，其经营范围是：研究、开发、生产和销售锂离子电池及零配件（产品在国内外市场销售）。其注册资本为2100万元人民币，合资各方投入及持股比例为：本公司投入1260万元占60%，创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）和联永有限公司（以下简称“联永公司”）各投入420万元各占20%。

惠州聚能主要致力于二次锂电池的研发和生产，二次锂电池业务是未来电池领域主流发展方向，有着非常良好的发展前景，同时也是资金、技术、人才密集性行业，需要较大的资金和研发投入及较长的经营孵化期。经过两年的经营孵化，惠州聚能现已颇具规模，工厂不仅已经达到量产，同时也通过了ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系及ROHS体系的认证。

虽然惠州聚能目前仍处于亏损期，但其已具备一定的研发实力和市场竞争力。异型电池、高能量密度电池已经开始批量销售，并已完成动力电池的前期研发工作。但惠州聚能2100万人民币股本金远不能支持以上项目的合理投入和长远发展，需要进一步增加资本金的投入。

因此，2009年8月21日，本公司第五届十六次董事会审议通过了《关于对惠州聚能增资的议案》和《关于收购联永持有惠州聚能股权的议案》，同意惠州聚能增资注册资本由2100万元增至3500万元人民币，并同意公司收购联永公司持有惠州聚能9%的股权。

惠州聚能增资至3500万元，需再投入1400万元。由于惠州聚能的另一股东联永公司因自身经营方向战略调整，不再参与增资，因此，增资的1400万元由股东创源投资和本公司完成。双方按比例增资，即本公司增资其中的四分之三计1050万元，创源投资增资其中的四分之一计350万元。增资完成后，惠州聚能股权比例为：本公司占66%，创源投资占22%，联永公司占12%。

由于联永公司因自身经营方向战略调整，并决定退出锂电芯领域，无意继续参股经营惠州聚能。公司拟与创源投资联合收购其所持有的12%股权。

联永公司12%股权占注册资本3500万元人民币为420万。经与联永公司协商，联永公司同意以半价210万元人民币出让其所持股份，其中本公司拟以自有资金157.5万元收购其9%股份，另一股东创源投资以52.5万元收购其3%股份。收购完成后，本公司持股比例增至75%，创源投资持股比例增至25%。

由于合作方创源投资2008年底已被本公司管理管理团队收购，其法人代表冯大明是本公司董事总经理，因此创源投资与本公司的关系为关联关系，本公司对惠州聚能的增资和对联永公司所持惠州聚能的股权收购，构成关联交易。

公司董事会在审议《关于对惠州聚能增资的议案》和《关于收购联永持有惠州聚能股权的议案》前独立董事事前认可，并对本次关联交易发表了意见（见下文）。董事会审议时，关联董事冯大明均回避了表决。由于该两项交易合计金额没有超过3000万元，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次增加投资的关联交易不需经过股东大会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方为：创源投资有限公司

注　册　地：香港

法定地址：香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期701室

注册资本：1000万港元

法定代表人：冯大明

与上市公司的关联关系为：上市公司关联自然人直接控制的、除上市公司及其控股子公司以外的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的类别为惠州聚能的股权投资，该部分资产清晰，不存在设定抵押或者存在其他第三方的权利，不存在涉讼或仲裁事项，也不没有被查封或冻结等司法措施。

惠州聚能成立于2007年初，是由本公司控股的中外合资企业，其注册地为广东惠州市，注册资本为2100万元人民币，合资各方及股份比例为：本公司占60%、创源投资和联永公司各占20%。

惠州聚能主要致力于二次锂电池的研发和生产，其经营范围是：研究、开发、生产和销售锂离子电池及零配件（产品在国内外市场销售）。

惠州聚能2008年年末的总资产为7,944.14万元，实现营业收入6,437.95万元，净利润-1,267.74万元。

四、交易的定价政策及定价依据

关于对惠州聚能增资，是各投资人按照出资比例以自有现金出资；关于收购联永持有惠州