证券代码:002027　　证券简称:七喜控股　　公告编号:2010-08

七喜控股股份有限公司 2009 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜永宏	独立董事	因公出差	陈朝晖

1.3 公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	七喜控股
股票代码	002027
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位
注册地址的邮政编码	510663
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位
办公地址的邮政编码	510663
公司国际互联网网址	http://www.hedy.com.cn
电子信箱	hedy@hedy.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	廖健	
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位	
电话	020-32211423	
传真	020-32219262	
电子信箱	hedy@hedy.com.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,971,694,603.91	2,039,477,561.94	-3.32%	3,030,653,165.70
利润总额	-76,205,265.63	2,808,266.57	-2,813.61%	54,733,519.42
归属于上市公司股东的净利润	-68,210,958.79	4,469,667.47	-1,626.09%	52,323,866.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,871,513.61	-15,314,786.95	408.47%	6,531,436.70
经营活动产生的现金流量净额	132,421,929.47	112,346,080.03	17.87%	-81,239,225.52
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,088,705,442.06	939,910,099.60	15.83%	1,454,474,486.70
归属于上市公司股东的所有者权益	645,939,879.32	714,098,093.12	-9.54%	711,157,513.04
股本	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%	302,335,116.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.01	-2,400.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.01	-2,400.00%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.05	420.00%	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-10.03%	0.63%	-10.66%	7.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.45%	-2.15%	-9.30%	0.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	0.37	18.92%	-0.27
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.14	2.36	-9.32%	2.35

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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	19,572.78	
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	2,398,481.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,780,238.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,620.62	
所得税影响额	-953,582.71	
少数股东权益影响额	-12,776.04	
合计	9,660,554.82	-

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	113,037,776	37.39%				-1,871,578	-1,871,578		111,166,198	36.77%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	8,081,969	2.67%							8,081,969	2.67%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	8,081,969	2.67%				0	0		8,081,969	2.67%
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	104,955,807	34.72%				-1,871,578	-1,871,578		103,084,229	34.10%
二、无限售条件股份	189,297,340	62.61%				1,871,578	1,871,578		191,168,918	63.23%
1.人民币普通股	189,297,340	62.61%				1,871,578	1,871,578		191,168,918	63.23%
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	302,335,116	100.00%							302,335,116	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
易贤忠	97,258,192	0	0	97,258,192	基于高管身份锁定	不适用
关玉贤	7,426,313	1,856,578	0	5,569,735	基于高管身份锁定	2009年1月3日
易贤华	8,081,969	0	0	8,081,969	依股改承诺锁定,此部分股票将作为公司管理层股权激励计划的股票来源	股权激励计划的具体方案由董事会制定并审议通过后实施。未来将依据股东大会相关决议解除锁定
孙德兵	11,846	0	0	11,846	基于高管身份锁定	2009年1月3日
陈海霞	259,456	15,000	0	244,456	基于高管身份锁定	2009年1月3日
合计	113,037,776	1,871,578	0	111,166,198	-	-

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					38,690
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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	0	0
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035	0	0
易贤华	境内自然人	5.57%	16,831,677	8,081,969	0
关玉贤	境内自然人	1.84%	5,569,735	0	0
肯同(郑州)置业有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,186,000	0	0
韩玉芝	境内自然人	0.25%	767,700	0	0
宋安生	境内自然人	0.21%	632,116	0	0
郑克非	境内自然人	0.18%	555,150	0	0
蔡兵	境内自然人	0.18%	542,679	0	0
杨冲旺	境内自然人	0.15%	465,772	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	
易贤忠			129,677,590	人民币普通股	
关玉婵			29,113,035	人民币普通股	
易贤华			8,749,708	人民币普通股	
关玉贤			5,569,735	人民币普通股	
肯同(郑州)置业有限公司			2,186,000	人民币普通股	
韩玉芝			767,700	人民币普通股	
宋安生			632,116	人民币普通股	
郑克非			555,150	人民币普通股	
蔡兵			542,679	人民币普通股	
杨冲旺			465,772	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系;第二大股东关玉婵与第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不在在关联关系,也不属于《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;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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

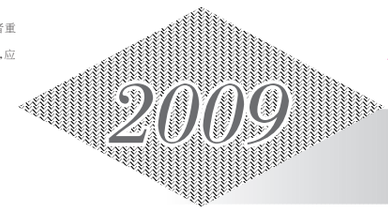
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 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,仍为易贤忠先生。

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
易贤忠	董事长	男	51	2007年04月10日	2010年04月10日	129,677,590	129,677,590		45.00	否
关玉贤	董事	女	38	2007年04月10日	2010年04月10日	7,426,313	5,569,735	二级市场出售	6.60	否
毛骏飙	董事	男	41	2007年04月10日	2010年04月10日	0	0		26.19	否
廖健	董事	男	40	2007年07月25日	2010年04月10日	0	0		19.01	否
王志强	董事	男	40	2007年07月25日	2010年04月10日	0	0		14.40	否
区日佳	董事	男	50	2007年11月27日	2010年04月10日	0	0		14.01	否
李进良	独立董事	男	81	2007年04月10日	2010年04月10日	0	0		6.00	否
姜永宏	独立董事	男	41	2007年04月10日	2010年04月10日	0	0		3.60	否
陈朝晖	独立董事	男	39	2008年09月19日	2010年04月10日	0	0		3.60	否
孙德兵	监事	男	34	2007年04月10日	2010年04月10日	15,795	15,795		10.40	否
陈海霞	监事	女	36	2007年04月10日	2010年04月10日	345,941	325,941	二级市场出售	10.12	否
刘志雄	监事	男	35	2008年07月29日	2010年04月10日	0	0		7.61	否
合计	-	-	-	-	-	137,465,639	135,589,061	-	166.54	-

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

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
易贤忠	董事长、总裁	6	3	2	1	0	否
廖健	董事、副总裁、董事会秘书	6	4	2	0	0	否
毛骏飙	董事、副总裁	6	3	2	1	0	否
关玉贤	董事、副总裁、财务总监	6	3	2	1	0	否
王志强	董事	6	4	2	0	0	否
区日佳	董事	6	4	2	0	0	否
李进良	独立董事	6	4	2	0	0	否
陈朝晖	独立董事	6	4	2	0	0	否
姜永宏	独立董事	6	4	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
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

1.公司总体经营情况

2009年,公司在董事会领导下,在经营管理层的努力下,围绕年度经营方针和目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和新品研发为工作重点,持续推行产品垂直整合策略。通过引进专业人才和高精尖装备增强自主创新能力,致力于研发制造具有自主知识产权和市场前景的消费电子产品。加强与国际、国内供应商和渠道商的良好协作,力求从成本、技术、品质、渠道上提高产品的整体竞争力。同时通过调整公司内部架构,促进资源优化配置。

报告期内,为了抵抗金融风暴的影响,公司有目的有计划的降低有息负债规模,关注经营性现金流的正向趋势,保证了资金回笼,提高了公司抗风险能力,奠定了企业持续经营的基础。09年公司实现营业收入197,169.46万元,比上年同期下降3.32%;利润总额-7,620.53万元,比上年同期减少2813.85%;净利润-6808.11万元,比上年同期减少1642.01%。

2.报告期公司财务数据和资产构成情况

资产构成(占总资产的比重)	2009年12月31日	2008年12月31日	同比增减
应收帐款(%)	14.84%	22.35%	-7.51%
存货(%)	16.83%	25.27%	-8.44%
长期股权投资(%)	1.60%	1.85%	-0.25%
固定资产(%)	11.98%	15.89%	-3.91%
在建工程(%)	5.82%	6.62%	-0.8%
短期借款(%)	18.78%	7.07%	11.71%
长期借款(%)	0.00%	0.00%	0.00%
财务数据	2009年12月31日	2008年12月31日	同比增减
销售费用率(%)	2.74%	3.29%	-0.55%
管理费用率(%)	3.48%	2.30%	1.18%
财务费用率(%)	0.07%	-0.38%	0.45%
所得税(万元)	-812.41	-160.68	-651.73

变动原因:

1)应收帐款期末较上年同期下降7.51%,主要是报告期内公司加强了货款回笼所致。

2)存货期末较上年同期下降8.44%,主要是报告期内公司对存货进行了风险管理所致。

3)固定资产期末较上年同期下降3.91%,主要是报告期内计提折旧所致。

4)短期借款期末较上年同期增加11.71%,主要是报告期内增加了短期融资。

5)报告期本公司所得税率未发生变化,所得税期末较上年同期下降651.73%,主要是本年利润亏损及上年所得税清算税额影响。

3.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司的产品属于消费电子类产品,同质化现象比较严重,主要竞争手段是价格杠杆,加上品牌、性能、促销等竞争因素,电脑及其周边设备、手机的市场竞争格局显得比较复杂。

①台式电脑。2009年,台式电脑进入加速被笔记本电脑替代的时期,市场容量快速萎缩。各品牌厂商均为谋求市场份额而不断投入资源。平台、代理、直销、渠道等各种营销模式均在国内存在。

②笔记本电脑。2009年,笔记本市场保持快速增长态势,价格中枢不断下移。笔记本电脑的消费属性逐步显现,高性价比产品的不断产生,使个人用户增长迅速。公司将持续加强笔记本电脑的市场投入,争取更大的市场份额。

③代理产品

依托现有分销渠道,不断开拓新的区域代理产品。

——光存储设备。统计数据显示,公司总代理的SONY光存储设备在国内受关注程度排名居前,依然是SONY在中国区域依赖的最大的分销伙伴。消费者选购取向基本上都在刻录机。

——硬盘。公司的硬盘产品包括3.5英寸和1.85英寸两种,可以作为电脑配件和移动硬盘使用。消费者在使用时考虑得最多的是功耗和噪音的控制,以及产品本身的稳定性。静音和低功耗是未来的发展方向。

④机箱、电源

机箱产品在所有的电脑配件产品中技术含量、价值较低,但随着市场激烈的竞争,促使机箱产品也要在外观、电磁辐射、环保节能、防盗等技术上下功夫。国内机箱市场的品牌关注度分布相对比较分散。

4.公司发展战略

公司将坚持稳健、务实的经营理念,以适度多元化为战略发展方向,适时进入新领域,拓展新的利润增长点。IT业务以新品研发和市场拓展为重点,持续推行产品垂直整合策略。通过增强自主创新能力,为研发具有自主知识产权和市场前景的电子产品提供强有力的支撑。加强流程再造和现场改进,不断提升公司整体制造水平。加强与国际、国内供应商和客户端的协作,拓展上下游资源,力求从技术、品质、成本、服务上提高企业的整体竞争力。同时优化内部组织架构和资源配置,建立富有活力的激励机制,提高公司运营效率。保持公司持续、稳定、健康的发展,不断提升公司品牌价值,逐步将公司打造成卓越的3C产品专业制造商。

5.公司新年度的经营计划和经营目标

金融风暴给2009年的经营环境持续发生影响,行业发展趋势和竞争格局的变动对公司未来发展带来了机遇和挑战。公司2010年的经营计划和目标为:

①稳健、务实经营,以正向经营现金流为主导,回避高风险地区和业务的拓展,密切关注合作伙伴的经营状况,强化应收账款风险管理,管控供应链节奏以优化存货,加快资金周转,合理控制信贷规模,降低资金成本,保障资金安全。

②搭建新的组织和业务架构,优化资源配置,适时适度推动多元化发展,积极开展有关的项目调研和论证,科学遴选项目,做好新领域的拓展工作,通过合理的运作方式及时扩大企业规模,形成新的利润中心。

③针对产品消费属性加强技术研发投入,稳步提升公司产品开发、试验验证的水平和实力,加强现场管理,持续提升产品品质和售后服务水平,达成高性价比产品优势。

④国际、国内移动通信终端、笔记本电脑市场将持续稳定增长,公司将抓住市场机遇,以产品驱动销售,提升市场开发、新兴通路拓展、供应链整合的能力,巩固和提高公司在国内的市场占有率。

⑤积极稳妥开展国际贸易,不断拓展国际分销业务。

⑥提高公司经营管理水平,改进内部运营架构,提高运营效率,完善人才激励机制和考核体系,构建梯度人才队伍,做好人才储备,全方位控制各项成本费用支出,不断提高企业管理效益。

6.公司将结合发展战略部署,制定切实可行的实施计划,合理筹资、安排、调度资金,安全使用资金。公司在新年度将继续与有关银行开展合作,重点是公司短期借款、承兑汇票以及国际贸易融资等授信业务。

7.根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素主要有:

①销售渠道风险。公司一直从事电子信息产品的研发、生产和销售。各项产品主要是依靠健全、庞大的销售渠道来进行分销。如果销售渠道出现异常,不仅会增加流通成本,使公司的利润会受到影响,还会导致产品积压、存货跌价等相关损失。

②营销模式风险。在产品同质化的条件下,营销模式是各厂商在业务经营中获得竞争优势的重要手段。如果营销模式出现困难,将会给公司带来较大影响。

③产品更新换代风险。消费电子产品生命周期较短,一种主流产品问世后,通常在一年甚至更短的时间内就会被性能更高、外观设计更精美的产品替代。如本公司的产品开发及生产未能紧跟市场的需求,将会对公司经营产生不利影响。

④成本控制风险。公司物料成本和人力成本占比较大,未来如果公司不能成功地将成本控制在一个相对较低的水平,公司经营策略的实施将会遇到困难。

⑤失去SONY公司等产品代理权的风险。代理SONY光存储等相关产品是公司的利润来源之一。如未来出现不可预测的市场变化,SONY等公司取消本公司的中国地区的代理商资格,将会对本公司的销售收入及利润产生较大影响。

⑥库存零部件价格下跌风险。电脑装配、手机制造需要各种配件,其中主板、CPU(芯片)、显示模组、内存、硬盘、光驱等占产品材料成本的80%以上,上述零部件价格波动比较大。如果存货管理出现问题,将对本公司的销售利润产生负面影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子产品制造业	196,120.46	191,713.47	2.25%	-3.41%	-0.81%	-2.55%
主营业务分产品情况						
计算机整机	59,066.16	58,136.71	1.57%	-26.44%	-23.37%	-3.95%
周边产品	111,721.56	109,266.57	2.20%	20.55%	21.76%	-0.97%
数码通讯产品	20,466.54	19,581.67	4.32%	-2.76%	-3.36%	0.59%
其他	4,866.20	4,728.52	2.83%	-46.00%	-36.25%	-14.86%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区合计	1,750.51	-47.47%
华北区合计	9,976.81	-18.98%
华东区合计	13,089.52	-15.81%
华南区合计	56,201.33	-12.85%
华中区合计	3,970.65	-42.95%
西北区合计	1,200.08	-55.07%
西南区合计	3,259.94	-20.66%
国外合计	106,671.62	13.95%
合计	196,120.46	-3.41%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,634,496.46	2,546,255.82	0.00	0.00	7,729,100.00
其中:衍生金融资产	1,114,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	34,634,496.46	2,546,255.82	0.00	0.00	7,729,100.00
金融负债	300,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	34,935,296.46	2,546,255.82	0.00	0.00	7,729,100.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(下转D31版)

股票代码:002027　　股票简称:七喜控股　　公告编号:2010-03

七喜控股股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2010年4月1日以电子邮件发出通知,并于2010年4月14日上午9:30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议九人,实际到会八人,独立董事姜永宏因公出差,无法亲自出席会议,授权委托独立董事陈朝晖代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事经讨论一致,通过如下决议:

一、关于《2009年年度报告及其摘要》的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告及其摘要》,此项议案须提交股东大会审议。《2009年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2009年年度报告摘要》将刊登于4月16日的证券时报。

二、关于《2009年度总裁工作报告》的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度总裁工作报告》。

三、关于《2009年度董事会工作报告》的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。公司独立董事将在2009年年度股东大会上做述职报告。述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此项议案须提交股东大会审议。

四、关于《2009年财务决算报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年财务决算报告》。此项议案须提交股东大会审议。

五、关于《聘请立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘请立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司2010年度审计机构,并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元(¥220,000)。此项议案须提交股东大会审议。

六、关于《公司与广州嘉璐电子有限公司2010年度的关联交易》的议案;

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与广州嘉璐电子有限公司的关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司2010年度的关联交易额约为¥17,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

七、关于《公司与上海联盛科技有限公司2010年度的关联交易》的议案;

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与上海联盛科技有限公司的关联交易》的议案。预计公司与上海联盛科技有限公司的2010年度关联交易额约为¥3,500,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

八、关于《公司与北京赛文新景科贸有限公司2010年度的关联交易》的议案;

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2010年度关联交易额约为¥12,000,000元,交易价格以交易发生当时的市场价格确定,将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

九、关于《湖北水牛实业有限公司为本公司担保》的议案;

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案。2009年,湖北水牛以位于湖北省潜江市章华中路8-A号的湖北水牛城作为抵押物质押给中国进出口银行广东省分行,中国进出口银行广东分行贷款给本公司额度为捌仟万元(¥80,000,000)的综合授信。2010年,为了满足本公司经营的需要,本公司拟向中国进出口银行广东省分行申请额度不超过人民币一亿元(¥100,000,000)的综合授信融资,湖北水牛届时将再次以位于湖北省潜江市章华中路8-A号的湖北水牛城作为抵押物质押给中国进出口银行广东分行,为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

十、关于《喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案;

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。2009年,七喜资讯以位于黄埔区埔南路63号的土地作为抵押物质押给中国工商银行广州第三支行,中国工商银行广州第三支行贷款给本公司额度贰仟柒佰陆拾万元(¥27,600,000)的综合授信。2010年,为了满足公司经营的需要,本公司拟向中国工商银行广州第三支行申请额度不超过人民币捌千万元(¥80,000,000)的综合授信融资,七喜资讯届时将再次以位于黄埔区埔南路63号的土地作为抵押物质押给中国工商银行广州第三支行,为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

十一、关于《2009年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信羊城会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现净利润(归属于母公司)-68,210,958.79元,加上年初未分配利润300,583,290.73元,可供分配的利润为232,372,331.94元。2009年度利润分配预案为:不提取法定盈余公积,不进行现金分配,不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司未分配利润滚存至下一年度。此项议案须提交股东大会审议。

十二、关于《证券投资专项说明》的议案;

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年证券投资专项说明》的议案。《证券投资专项说明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、关于《内部控制自我评价报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。立信羊城会计师事务所对公司的内部控制进行了核查并出具了《内部控制鉴证报告》。《内部控制自我评价报告》以及《内部控制鉴证报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、关于《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司与广州七喜资讯产业有限公司签订厂房租赁协议。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。广州七喜资讯产业有限公司为公司控股股东易贤忠先生的控股公司。公司于2007年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议,租赁七喜资讯厂房36932平方米,租赁期限为3年,现已到期。双方于2010年1月续签了厂房租赁协议,租赁期限为3年。自2010年1月1日起至2012年12月31日止。月租金为258,524元,每年租金3,102,288元,三年总租金9,306,864元。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

十五、关于《喜控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《喜控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。《喜控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十六、关于《喜控股股份有限公司内幕信息管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《喜控股股份有限公司内幕信息管理制度》的议案。《喜控股股份有限公司内幕信息管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、关于《喜控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《喜控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。《喜控股股份有限公司独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、关于《喜控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《喜控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。《喜控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十九、关于《喜控股股份有限公司关于“开展上市公司信息披露检查专项活动”的自查报告和整改计划》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《喜控股股份有限公司关于“开展上市公司信息披露检查专项活动”的自查报告和整改计划》的议案。《喜控股股份有限公司关于“开展上市公司信息披露检查专项活动”的自查报告和整改计划》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十、关于《向中国工商银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向中国工商银行申请综合授信》的议案。为了满足公司流动资金需要,公司拟向中国工商银行第三支行申请综合授信融资,用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务,品种为综合授信,额度为最高限额人民币捌千万元(¥80,000,000)。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时,均可以根据工行的需要,以相关资产提供抵押担保,即可以广州七喜资讯产业有限公司位于黄埔区埔南路63号的土地作为抵押物,授信期限为一年,自中国工商广州第三支行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。此议案需提交股东大会审议。

二十一、关于《向中国银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向中国银行申请综合授信》的议案。为了满足公司业务日益增长的需要,公司拟向中国银行广州天河支行申请综合授信融资,用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务,品种为综合授信,额度为最高限额人民币一亿元(¥100,000,000)。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时,均可以根据中国银行的需要,以公司资产提供抵押担保,即可以本公司位于广州市埔南路63号的一号厂房及广州市天河区天河北路908号高科大厦B楼6、7层的房产作为抵押物。授信期限为一年,自中国银行广州天河支行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。此议案需提交股东大会审议。

二十二、关于《向上海浦发银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向浦发银行申请综合授信》的议案。为了满足公司流动资金需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、保函、银行承兑汇票、资金业务的综合授信融资事宜,申请总额不超过人民币伍仟万元(¥50,000,000),授信期限为一年,自上海浦东发展银行广州分行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。此议案需提交股东大会审议。

二十三、关于《向中国进出口银行申请综合授信》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向中国进出口银行申请综合授信》的议案。为了满足公司业务日益增长的需要,公司拟向中国进出口银行广东省分行申请综合授信融资,用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务,品种为综合授信,额度为最高限额人民币一亿元(¥100,000,000)。在办理各种借款、担保、银行承