（上接D113版）

（六）董事会日常工作情况

1、董事会成员履职情况

在报告期内，本公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。独立董事积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对确保董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用。

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
顾地民	董事长	7	4	3	0	0	否
许亮	董事	7	4	3	0	0	否
谢威	董事	7	4	3	0	0	否
吕勇	董事	7	3	3	1	0	否
谢楚道	董事	7	4	3	0	0	否
李笛鸣	董事	7	4	3	0	0	否
章顺文	独立董事	7	4	3	0	0	否
刘震国	独立董事	7	4	3	0	0	否
金兆秀	独立董事	7	4	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、报告期内董事会的会议情况

报告期内，本公司第四届董事会共召开七次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况及决议内容均刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

本报告期内，董事会会议情况及决议内容

序号	召开时间	会议届次	审议通过决议议案	披露情况
1	2009.1.20	第四届董事会第一次会议	一、公司《关于选举顾地民先生为公司董事长的议案》； 二、公司《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》； 三、公司《关于聘任许亮先生为公司总经理的议案》； 四、公司《关于聘任李笛鸣先生为公司副总经理的议案》； 五、公司《关于聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书的议案》； 六、公司《关于聘任赵丽君女士为公司财务负责人的议案》。	2009.1.21
2	2009.2.18	第四届董事会第二次会议	一、公司《2008年总经理工作报告》； 二、公司《2008年董事会报告》； 三、公司《2008年财务决算报告》； 四、公司《2008年利润分配预案》； 五、公司《2008年年度报告正文及摘要》； 六、公司《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2009年度审计机构的议案》； 七、公司《关于对会计师事务所无法表示意见涉及事项的专项说明》的议案； 八、公司《关于修订公司<章程>的议案》； 九、公司《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》； 十、公司《关于敦促解决大股东资金占用问题的议案》，关联董事顾地民先生、李笛鸣先生、许亮先生回避了表决。 十一、公司《关于对深圳市兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》； 十二、公司《关于发放董事、监事薪酬的议案》； 十三、《公司2008年度内部控制自我评价报告》的议案； 十四、公司《关于召开2008年年度股东大会有关事项的议案》； 十五、公司《关于公司重大会计差错更正的议案》。	2009.2.20
3	2009.4.13	第四届董事会第三次会议	公司《2009年度一季度报告》	2009.4.15
4	2009.8.8	第四届董事会第四次会议	一、《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光桑达网络科技有限公司股权的议案》； 二、《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光销售有限公司股权暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易，公司关联董事顾地民、许亮、李笛鸣回避表决）； 三、《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光进出口有限公司股权的议案》； 四、《关于转让本公司控股子公司深圳市兰光音响设备制造有限公司股权的议案》； 五、《关于受让本公司控股子公司西部创新投资有限公司其余股权暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易，公司关联董事顾地民、许亮、李笛鸣回避表决）； 六、《关于与陕西省教育活动中心相关业务涉及会计科目的处理议案》。	2009.8.13
5	2009.8.20	第四届董事会第五次会议	公司《2009年度半年度报告》	2009.8.22
6	2009.10.20	第四届董事会第六次会议	公司《2009年度三季度报告》	2009.10.22
7	2009.11.15	第四届董事会第七次会议	一、公司《关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》； 二、公司《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》； 三、公司《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》； 四、公司《关于召开公司股权分置改革相关股东会的议案》； 五、公司《关于签署《甘肃兰光科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》的议案》。	2009.11.17

（七）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、公司《年度报告制度》，董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

1、认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的五洲松德联合会计师事务所注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表；

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

4、在五洲松德联合会计师事务所出具2009年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对五洲松德联合会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，通过了公司年度财务报告以及关于下年度改聘会计师事务所的建议。

（八）董事会薪酬委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员由3名董事组成，其中1名为独立董事。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，审查了2009年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，并对公司在2009年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬与公司披露的报酬实际发放情况相符。

（九）信息披露指引

2009年1-12月信息披露指引

重要事项	刊载日期	公告编号
第三届董事会第二十八次会议决议公告	2009-01-15	2008-100
关于房屋租赁和委托物业管理合同日常关联交易公告	2009-01-15	2008-101
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告	2009-01-15	2008-102
第三届监事会第十一次会议决议公告	2009-01-15	2008-103
股改进展的风险提示公告	2009-01-5	2008-104
股改进展的风险提示公告	2009-01-12	2009-001
股改进展的风险提示公告	2009-01-19	2009-002
关于公司股票暂停上市风险提示性公告	2009-01-20	2009-003
2009年第一次临时股东大会决议公告	2009-01-21	2009-004
第四届董事会第一次会议决议公告	2009-01-21	2009-005
第四届监事会第一次会议决议公告	2009-01-21	2009-006
2008年度业绩预告修正公告	2009-01-23	2009-007
关于公司股票暂停上市再次风险提示性公告	2009-01-23	2009-008
股改进展的风险提示公告	2009-02-02	2009-009
股改进展的风险提示公告	2009-02-09	2009-010
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示性公告	2009-02-09	2009-011
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示性公告	2009-02-13	2009-012
股改进展的风险提示公告	2009-02-16	2009-013
2008年度业绩预告再次修正公告	2009-02-16	2009-014
第四届董事会第二次会议决议公告	2009-02-20	2009-015
第四届监事会第二次会议决议公告	2009-02-20	2009-016
关于召开2008年年度股东大会的通知	2009-02-20	2009-017
关于股票交易停牌及股票存在暂停上市风险的提示性公告	2009-02-20	2009-018
2008年年度报告摘要	2009-02-20	2009-019
2008年度合并财务报表中重大会计差错更正的公告	2009-02-20	2009-020
控股子公司深圳市兰光销售有限公司董事会关于计提资产减值准备的决议公告	2009-02-20	2009-021
控股子公司深圳市兰光桑达网络科技有限公司董事会关于计提资产减值准备的决议公告	2009-02-20	2009-022
2008年年度股东大会通知有关信息更正公告	2009-02-23	2009-023
股改进展的风险提示公告	2009-02-23	2009-024
重大事项公告	2009-02-26	2009-025
股改进展的风险提示公告	2009-03-02	2009-026
股票暂停上市公告	2009-03-02	2009-027
股改进展的风险提示公告	2009-03-09	2009-028
股改进展的风险提示公告	2009-03-16	2009-029
2008年年度股东大会决议公告	2009-03-17	2009-030
关于与国信证券、上海证券及中国证券登记结算公司深圳分公司签署股票暂停上市后有关协议的公告	2009-03-23	2009-031
股改进展的风险提示公告	2009-03-23	2009-032
股改进展的风险提示公告	2009-03-30	2009-033
恢复上市工作进展情况的公告	2009-04-07	2009-034
股改进展的风险提示公告	2009-04-07	2009-035
股改进展的风险提示公告	2009-04-13	2009-036
2009年第一季度报告	2009-04-15	2009-037
上半年业绩预计公告	2009-04-15	2009-038
股改进展的风险提示公告	2009-04-20	2009-039
股改进展的风险提示公告	2009-04-27	2009-040
股改进展的风险提示公告	2009-05-04	2009-041
股改进展的风险提示公告	2009-05-11	2009-042
股改进展的风险提示公告	2009-05-18	2009-043
重大诉讼执行情况公告	2009-05-20	2009-044
股改进展的风险提示公告	2009-05-25	2009-045
股改进展的风险提示公告	2009-06-01	2009-046
重大事项公告	2009-06-03	2009-047
股改进展的风险提示公告	2009-06-08	2009-048
股改进展的风险提示公告	2009-06-15	2009-049
股改进展的风险提示公告	2009-06-22	2009-050
股改进展的风险提示公告	2009-06-29	2009-051
股改进展的风险提示公告	2009-07-06	2009-052
股改进展的风险提示公告	2009-07-13	2009-053
股改进展的风险提示公告	2009-07-20	2009-054
恢复上市工作进展情况的公告	2009-08-04	2009-055
重要事项公告	2009-08-04	2009-056
关于本公司大股东及关联方资金占用清偿进展公告	2009-08-08	2009-057
第四届董事会第四次会议决议公告	2009-08-13	2009-058
关于出售本公司三家控股子公司股权的公告	2009-08-13	2009-059
关于出售及收购本公司控股子公司股权暨关联交易公告	2009-08-13	2009-060
公司拟转让深圳市兰光进出口有限公司股权项目之资产评估报告书	2009-08-13	
公司拟转让深圳市兰光销售有限公司股权项目之资产评估报告书	2009-08-13	
公司拟转让深圳市兰光音响设备制造有限公司股权项目之资产评估报告书	2009-08-13	
深圳市兰光桑达网络科技有限公司2008年1月1日至2009年6月30日财务报表审计报告	2009-08-13	
公司拟转让深圳市桑达网络科技有限公司股权项目之资产评估报告书	2009-08-13	
深圳兰光经济发展公司拟转让西部创新投资有限公司股权项目之资产评估报告书	2009-08-13	
深圳市兰光进出口有限公司2008年1月1日至2009年6月30日财务报表审计报告	2009-08-13	
西部创新投资有限公司财务报表2008年1月1日至2009年6月30日财务报表审计报告	2009-08-13	
深圳市兰光音响设备制造有限公司2008年1月1日至2009年6月30日财务报表审计报告	2009-08-13	
深圳市兰光销售有限公司2008年1月1日至2009年6月30日财务报表审计报告	2009-08-13	
股改进展的风险提示公告	2009-08-17	2009-061
关于债务和解事项进展公告	2009-08-19	2009-062
业绩预告公告	2009-08-22	2009-064
2009年半年度报告	2009-08-22	
2009年半年度报告摘要	2009-08-22	2009-063
2009年半年度财务报告	2009-08-22	
恢复上市工作进展情况的公告	2009-09-03	2009-065
关于开通投资者关系互动平台及举办上市公司治理说明会的公告	2009-09-10	2009-066
关于本公司大股东及关联方资金占用清偿进展公告	2009-09-24	2009-067
恢复上市工作进展情况的公告	2009-10-13	2009-068
2009年第三季度报告	2009-10-22	2009-069
2009年1—12月业绩预告公告	2009-10-22	2009-070
恢复上市工作进展情况的公告	2009-11-09	2009-071
股权分置改革说明书（摘要）	2009-11-17	
平安证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告	2009-11-17	
宁波银亿房地产开发有限公司审计报告	2009-11-17	
宁波银亿房地产开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告	2009-11-17	
宁波银亿房地产开发有限公司审核报告	2009-11-17	
2009年7-12月、2010年度备考合并盈利预测的审核报告	2009-11-17	
召开股权分置相关股东会议的通知	2009-11-17	2009-074
关于公司股权分置改革之保荐意见书	2009-11-17	
董事会关于股权分置改革的委托投票征集函	2009-11-17	2009-0076
关于本公司大股东及关联方资金占用清偿进展公告	2009-11-17	2009-080
第四届监事会第六次会议决议公告	2009-11-17	2009-073
第四届董事会第七次会议决议公告	2009-11-17	2009-072
国浩律师集团（上海）事务所关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组之专项法律意见书	2009-11-17	
收购报告书（摘要）	2009-11-17	2009-078
上海市上正律师事务所关于《甘肃兰光科技股份有限公司收购报告书》的法律意见书	2009-11-17	
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见	2009-11-17	
独立董事关于公司股权分置改革的独立意见	2009-11-17	
关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告	2009-11-17	2009-077
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）	2009-11-17	
股权分置改革的法律意见书	2009-11-17	
发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）	2009-11-17	2009-078
2008年1月1日至2009年6月30日备考财务报表审计报告	2009-11-17	
股权分置改革说明书（全文）	2009-11-17	
独立董事关于公司股权分置改革方案调整的意见函	2009-11-26	
关于公司股权分置改革之补充保荐意见书	2009-11-26	
上海市上正律师事务所关于公司股权分置改革的补充法律意见书	2009-11-26	
股权分置改革说明书（摘要修订版）	2009-11-26	2009-081
股权分置改革说明书（全文修订版）	2009-11-26	
关于股权分置改革方案沟通协商暨调整方案的公告	2009-11-26	2009-082
股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告	2009-12-03	2009-084
恢复上市工作进展情况的公告	2009-12-03	2009-085
关于收到甘肃省国资委对股改批复的公告	2009-12-03	2009-083
2009年第二次临时股东大会提示性公告	2009-12-07	2009-087
股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告	2009-12-07	2009-086
股权分置改革相关股东会议表决结果公告	2009-12-10	2009-088
甘肃天秦律师事务所关于公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书	2009-12-10	
2009年第二次临时股东大会的法律意见书	2009-12-12	
2009年第二次临时股东大会决议公告	2009-12-12	2009-088
关于本公司大股东及关联方资金占用全部清偿完毕公告	2009-12-16	2009-088
关于董事辞职的公告	2009-12-19	2009-090
重大事项进展情况公告	2009-12-22	2009-091
重要事项进展情况公告	2009-12-29	2009-092

（十）利润分配

1、报告期内利润分配预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司2009年合并实现净利润52,774,956.00元，加2009年度的期初未分配利润调整数21,133,378.69元，加上年度结转的未分配利润-527,221,308.15元，本年度实际可供股东分配的利润-453,312,973.46元。

根据公司实际情况，2009年公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

2、公司最近三年现金分红情况

①公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-226,141,124.79	0.00%	-226,141,124.79
2007年	0.00	-140,648,990.21	0.00%	-140,648,990.21
2006年	0.00	-127,093,403.43	0.00%	-127,093,403.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

②公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的说明

公司本报告期盈利，公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损。

（十一）报告期公司所有公告都在《证券时报》以及巨潮网（http://www.coninfo.com.cn）发布。

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（%）
1.咨询制造及销售	727.03	475.17	34.64%	-69.89%	-81.45%	40.70%
2.物业管理	976.95	398.34	59.23%	-18.83%	1.38%	-8.12%
3.电子产品	4,572.34	3,654.52	20.07%	1,702.93%	640.65%	114.63%
4.其他业务	4.29	26.17	-510.02%	-37.56%	207.32%	-486.52%
合计	6,280.60	4,554.21	27.49%	61.70%	18.45%	26.48%
主营业务分产品情况						
888	0.00	0.00	0.00%			

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（%）
一、境内	6,280.60	61.70%
1、广东省	6,280.60	61.70%
2、甘肃省	0.00	
二、境外	0.00	0.00%
合计：	6,280.60	61.70%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

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

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大会计差错更正的原因

本公司于2004年与陕西省教育活动中心（以下简称"陕教中心"）签订工程建设合同，为其建造网络教室。至2005年底，本公司收到陕教中心支付的项目建设款2,937.32万元，本公司发往陕教中心设备848.83万元，并预付给陕教中心指定的供货商设备采购款1,309.70万元。2005年本公司为陕教中心向建设银行深圳分行贷款8,320.44万元提供不可撤销的连带担保责任。2006年陕教中心涉案被银行起诉。该项目没有继续履行。2007年3月，本公司被法院判决承担陕教中心向建设银行深圳市分行借款本金59,688,695.08元及相应利息的连带担保赔偿责任，扣除已收款尚未发货的网络建设项目款项18,349,481.31元后，本公司预计应承担的连带担保责任损失为41,339,213.77元。

按照《会计准则第14号-或有事项》和《会计准则第15号-收入》的规定，本公司应当对上述事项进行如下会计处理，包括：①于2005年度确认已实际发货的销售收入9,421,999.31元，并计提相关增值税销项税1,601,739.88元，同时结转营业成本8,488,287.67元；②于2006年度确认无法收回预付货款（在"其他应收款"科目核算）损失13,097,001.46元，并冲回该款项原已计提坏帐准备2,040,808.84元；③于2006年预计兰光科技未来可能承担的连带担保责任损失41,339,213.77元。但由于帐务处理不及时，本公司仅于2006年度对连带担保责任损失计提了5,600万元预计负债（多计提14,660,786.23元），其他事项未做任何处理，已构成以前年度的重大会计差错。

对此本公司进行了追溯调整，调整结果为：

2005年度母公司和合并报表均调增营业收入9,421,999.31元，调增营业成本8,488,287.67元，调增应交增值税1,601,739.88元，调减预收帐款11,023,739.19元，调减存货8,488,287.67元，调增2005年度净利润和年末未分配利润933,711.64元；

2006年度母公司和合并报表均同时调增营业外支出和调减其他应收款13,097,001.46元，调减资产减值损失和坏帐准备2,040,808.84元，调减营业外支出和预计负债14,660,786.23元，调增2006年度净利润3,604,593.61元，调增2006年度年末未分配利润4,538,305.25元。

2、重大会计差错更正对本期财务状况和经营成果的影响

在编制2009年及可比期间财务报表时，根据《企业会计准则》的规定，对上述前期差错予以追溯重述，导致对2008年度经营成果影响如下：

项目	2008-12-31		
	调整前	调整额	调整后
其他应收款	528,761,115.22	-13,097,001.46	515,664,113.76
其他应收款坏帐准备	253,764,611.94	-2,040,808.84	251,723,803.10
存货	45,021,218.71	-8,488,287.67	36,532,931.04
预收帐款	38,457,646.80	-11,023,739.19	27,433,907.61
应交税金	-874,131.96	1,601,739.88	727,607.92
预计负债	56,000,000.00	-14,660,786.23	41,339,213.77
未分配利润	-531,759,613.40	4,538,305.25	-527,221,308.15

项目	2007-12-31		
	调整前	调整额	调整后
其他应收款	516,225,256.52	-13,097,001.46	503,128,255.06
其他应收款坏帐准备	138,722,430.12	-2,040,808.84	136,681,621.28
存货	110,257,028.53	-8,488,287.67	101,768,740.86
预收帐款	40,371,870.38	-11,023,739.19	29,348,131.19
应交税金	-1,454,175.56	1,601,739.88	147,564.32
预计负债	56,000,000.00	-14,660,786.23	41,339,213.77
未分配利润	-305,618,488.61	4,538,305.25	-301,080,183.36

3、五洲松德联合会计师事务所有限公司关于本公司重大差错更正事项审计结论

兰光科技本期重大会计差错更正事项的会计处理符合《会计准则第14号-或有事项》和《会计准则第15号-收入》的规定。

董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司2009年合并实现净利润52,774,956.00元。加期初未分配利润调整数21,133,378.69元，加上年度结转的未分配利润-527,221,308.15元，本年度实际可供股东分配的利润-453,312,973.46元。

根据公司实际情况，2009年公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-226,141,124.79	0.00%	-226,141,124.79
2007年	0.00	-140,648,990.21	0.00%	-140,648,990.21
2006年	0.00	-127,093,403.43	0.00%	-127,093,403.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司本报告期盈利，全部用于弥补以前年度亏损。	公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳兰光经济发展公司	持有的西部创新投资有限公司9.09%的股权	2009年09月10日	677.02	0.00	-5,228.39	是	以资产评估机构出具的资产评估报告为准	是	是	本公司控股股东

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳市兰光销售有限公司	本公司持有98.14%的股权	2009年10月20日	1,049.81	-133.29	-258.81	是	以资产评估机构出具的资产评估报告为准	是	是	本公司控股股东
深圳市兰光进出口有限公司	本公司持有90%的股权	2009年10月20日	82.35	-69.46	2,090.52	否	以资产评估机构出具的资产评估报告为准	是	是	否
深圳市兰光桑达网络科技有限公司	本公司持有60%的股权	2009年10月20日	1.00	0.00	2,374.61	否	以资产评估机构出具的资产评估报告为准	是	是	否
深圳市兰光音响设备制造有限公司	本公司持有90%的股权	2009年11月04日	1.00	-340.92	2,367.07	否	以资产评估机构出具的资产评估报告为准	是	是	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次交易，有利于改善公司资产质量、减少上市公司亏损、突出主营业务，对公司重组工作和争取本公司恢复上市有着积极作用，便于公司后续资产的整合和经营管理，增强其持续经营能力和抵御风险的能力，进一步提升核心竞争力，符合公司发展战略，有利于上市公司及其他股东的利益。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
陕西教育中心	2003年12月25日	136.00	保证金质押	2003.12.25-2008.12.25	否	否	
陕西教育中心	2004年12月29日	847.00	保证金质押	2004.12.29-2009.12.28	否	否	
陕西教育中心	2005年04月01日	398.00	保证金质押	2005.04.01-2010.3.31	否	否	
陕西教育中心	2005年07月21日	1,044.00	保证金质押	2005.07.21-2010.07.20	否	否	
陕西教育中心	2005年10月14日	997.00	保证金质押	2005.10.14-2010.10.13	否	否	
陕西教育中心	2006年01月26日	2,547.00	保证金质押	2006.01.26-2011.01.25	否	否	
陕西教育中心	2006年01月26日	161.00	保证担保	债务利息	否	否	
报告期内担保发生额合计		0.00					
报告期末担保余额合计（A）		6,130.00					
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00					
公司担保总额（包括对子公司的担保）							
担保总额（A+B）		6,130.00					
担保总额占公司净资产的比例		16.91%					
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		6,130.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）		6,130.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		上述担保已经法院判决承担连带清偿责任					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳兰光电子集团有限公司	0.00	0.00%	25.31	16.79%
深圳兰光电子集团有限公司	0.00	0.00%	125.40	83.21%
合计	0.00	0.00%	150.71	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	0.00	1,677.72	0.00	0.00
深圳兰光经济发展公司	0.00	0.00	219.45	219.45
深圳兰光电子集团有限公司	0.00	0.00	94.05	94.05
深圳市兰光物业管理有限公司	0.00	0.00	43.86	43.86
合计	0.00	1,677.72	357.36	357.36

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额1,677.72万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额（2009年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（2009年度）（万元）	报告期偿还总金额（2009年度）（万元）	期末余额（2009年12月31日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
深圳兰光经济发展公司	2006	以前年度非经营性资金占用 以前年度非经营性资金	45,075.23	0.00	45,075.23	0.00	现金清偿	45,075.23	2009年11月
深圳兰光电子集团有限公司	2006年	以前年度非经营性资金占用	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	现金清偿	1,180.00	2009年11月
深圳兰光贸易有限公司	2006年	以前年度非经营性资金占用	23.40	0.00	23.40	0.00	现金清偿	23.40	2009年08月
合计	2006年	以前年度非经营性资金占用	46,278.63	0.00	46,278.63	0.00	现金清偿	46,278.63	2009年11月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明		无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明		无							

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2005年本公司与陕西教育中心签订买方信贷协议，为陕西教育活动中心从中国建行银行深圳市分行贷款8320.44万元（已还2351.57万元）提供不可撤销的连带责任担保，因陕西教育活动中心欠息未还，建行深圳分行宣布贷款提前到期，并向深圳市中级人民法院提起诉讼。深圳市中级人民法院于2007年3月23日对此进行了公开审理，并作出民事判决，判决陕西省教育活动中心应向原告中国建设银行股份有限公司深圳市分行偿还借款本金及利息，本公司对陕西省教育活动中心的上述债务承担物的担保以外的连带清偿责任