东方电子股份有限公司

证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2013004

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东方电子	股票代码	000682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王清刚	张琪	
电话	0535-5520066	0535-5520066	
传真	0535-5520069	0535-5520069	
电子信箱	zhengsquan@dongfang-china.com	zhengsquan@dongfang-china.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,437,726,423.43	1,182,556,480.35	21.58%	1,027,179,208.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,549,836.20	21,756,901.75	12.84%	20,112,930.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,986,688.31	18,031,023.18	-16.88%	14,460,854.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,508,831.00	-111,801,897.65	-90.6%	89,405,577.66
基本每股收益(元/股)	0.0251	0.0222	13.06%	0.0206
稀释每股收益(元/股)	0.0251	0.0222	13.06%	0.0206
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.6%	0.17%	1.5%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,400,677,539.36	1,947,555,172.20	23.27%	1,865,542,373.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,396,416,220.48	1,372,154,379.18	1.77%	1,350,430,611.76

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	162,265	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	159,060

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东方电子集团有限公司	国有法人	19.74%	193,061,426	0	质押/冻结	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.55%	5,419,100			
吴烈光	境内自然人	0.51%	5,020,000			
中国建设银行-信诚中证500指数证券投资基金	境内自然人	0.39%	3,852,614			
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	3,105,339			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	2,797,684			
王亚霆	境内自然人	0.28%	2,700,000			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	2,457,639			
杜光巽	境内自然人	0.24%	2,380,597			
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	2,188,120			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

1、概述

报告期实现营业收入比去年同期增长21.58 %,营业成本与上年同期相比增长19.11%,期间费用与上年同期相比增加23.98%,研发投入与上年同期相比增加36.18%,现金及现金等价物净增加额与比年同期增加98.55%。

2012年在国内外宏观经济疲软的大环境中,公司克服困难,保持了精进发展的良好势头,很好地完成了各项工作任务,集中延续和体现了精进五年多来的发展战略,不管是整体规模、管理水平还是企业面貌,都产生了质的变化,达到了一个新的历史高度,市场竞争力大幅提升,品牌公信力和美誉度持续向好,行业影响力日渐增强。

2、核心竞争力分析

历经半个多世纪的发展,公司传承电力行业的领先优势,追随技术的不断进步与创新,拓展和丰富公司的业务领域。公司拥有高素质的研发团队和技术团队,产品研发和服务能力强,产品涵盖了从发电、输变电、配电、用电、智能视讯到信息管理领域,为客户提供绿色能源系统解决方案。产品成功应用在北京奥运保电、国庆60周年庆典保电、上海世博会保电、广州亚运会保电、深圳大运会保电等工程。随着公司行业线的不断拓展,从电力系统延伸到工业、城市交通、公共安全、能源管理等领域。公司的产品也由电力自动化延伸到节能环保等领域,并实现自动化和信息化的融合。公司建立了较为完整的海内外营销网络,凭借为客户提供系统解决方案的能力,在行业内拥有较强的竞争能力。通过持续深入打造精进管理各业务平台,加强平台的应用和协同,公司的管理水平得到质的提升,将进一步促进公司的全面发展。

3、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势。

2013年是我国全面贯彻落实党的十八大精神的开局年,也是实施"十二五"规划承前启后的重要年份,国内外经济形势仍存在较大的不确定性,国内经济开始艰难转型,同时,我国将继续推动经济结构调整,前期稳增长系列政策的效果也将进一步显现,我国经济企稳回升的势头有望进一步巩固。公司的竞争环境将更加复杂,危机和机遇并存。

1、智能电网

2012年全社会用电量增速大幅回落,用电量步入个位数增长时期。全国全社会用电量4.96万亿千瓦时,同比增长5.5%,增速比上年回落6.5个百分点。电力供应能力继续增强,结构进一步优化,全年完成基建新增发电设备容量8020万千瓦;2012年全国发电装机11.45亿千瓦,同比增长7.8%。

2013年国务院印发《能源"十二五"规划》对我国电网建设作出了完善、升级的部署。《规划》延续"十一五"时期投资额不断加大、建设速度和规模稳步推进的态势,持续推进新一轮农村电网改造升级,智能电网继续占据重要位置。电网投资总量方面,仅国家电网、南方电网的投资将达3734亿元,超过2012年全国3693亿元的电网总投资。两大电网企业2013年工作报告显示:2012年国家电网实际电网投资约3054亿元,2013年电网投资达3182亿元;2012年南方电网全年完成电网建设投资671亿元,2013年将完成电网基建项目将投资552亿元。

2、节能环保

国家十二五规划纲要提出,要培育发展战略性新型产业,大力发展节能环保技术,重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务,强化节能减排目标责任考核,提升可持续发展能力。国务院《"十二五"节能减排综合性工作方案》更是提出了"十二五"期间国内生产总值能耗标准、实现节约能源、污染物排放总量等具体标准和要求,强调加强目标责任评价考核、进一步优化产业结构、实施节能减排重点工程、加快节能减排技术开发和推广应用,完善节能减排经济政策。进入"十二五"规划后,节能设备行业仍然是国家大力发展和推动的产业。国家有关部门和各级政府均提出了节能减排目标,并制定了相关支持节能减排行业发展的各项政策,把节能减排作为转变国内经济发展方式的突破口。国家计委预计在今后十五年内,我国变频器总需求的投资额在500亿元以上,而其中60%~70%是中高压大功率变频器,目前变频器仍处于平稳增长期,而随着我国智能电网建设的加快,电网投资已呈现出重视数量和规模的粗放式投资向提高电网输配电效率、优化电能质量、节能降耗等方面转变,未来对无功补偿装置的需求也将保持快速增长。

国家规划在"十二五"期末,城市配电网系统全部改造更换59及以下高损耗变压器,将引发对变压器及其输变电设备需求量的急剧增加,尽管目前我国配电变压器行业竞争激烈,但对具有新技术、新材料、新工艺的变压器生产企业来说机遇大于挑战。在国家产业政策和节能降耗的推动下,具备节能型、低噪音、节省材料、经济环保、安全稳定、高可靠性的智能化配电变压器产品研发和生产能力的企业,其市场份额有望进一步扩大。除经济节材的S13-M.RL型油浸式变压器外,防火防爆型的SCB13型立体卷铁芯干式变压器,节能效果显著的非晶合金变压器等将得到广泛应用。

(二)公司发展战略。

2013年公司将以"危机与突破"做为发展战略主题,持续推进精进模式升级,加大协同,加快突破,有效提升人均效率,提高盈利能力。重点将做好以下工作。

(一)基于市场和客户需求的变化,加快市场战略、组织架构、运营模式的调整,快速适应竞争环境和国内外市场变化,进一步提升精进营销平台,加快电网运维和服务外包、三角型变压器等业务拓展;寻找相对稳定的、能够形成批量和一定规模的行业线,进一步强化需求、客户、合同、成本和费用管理,把握好市场竞价、大项目运作和大客户管理,推动三线矩阵持续突破。

(二)以需求为驱动,推进精进研发平台和CMMI体系升级,加强开放式创新与协作创新,推动研发与市场的深度融合,贴近客户,提高研发效率和可靠性,提升产品化、模块化、工程化水平,降低二次开发成本,加快新技术、新平台、新产品的突破和现有产品的升级换代。

(三)全面运行网上"采购中心",完善网上采购平台,加强对售前询价、节支、配置、渠道的支持,完善供应商风险管控,加强强势供应商的合规审计,跟踪扫描采购环境变化,采用比价、替代、招议标等方式进一步降低采购成本。

(四)持续打造精进制造平台,加快制造中心业务转型与突破,加强人才聚集,导入IPC-610E标准,进一步提高对大批量制造成本、质量和效率的理解,提高综合管控能力,提升设计、工艺、工序和批量生产管理水平,建立起制造竞争力。

(五)推进精进质量管理体系和平台升级,突破传统的质量理念和道德行为准则,深化质量文化建设,加大质量知识、工具的培训和推广,建立并完善质量激励、压力和约束机制,进一步完善质量管理体系,确保质量责任人到位,加强质量数据和成本分析,开展可靠性试验试运行、单元测试推广等项目。

(六)推进精进财务全面升级,在基于业务流程的成本和费用管理方面加大突破,全面落实财务预算和成本费用计划,加强内审和过程控制,把工作进一步做到位,建立起对项目资金占用的管理与考核,保持好的现金流。

(七)推进精进人力资源升级,展开PCMM项目,在整理2级的基础上达到3级,把人力资源与CMMI业务相融合,推动员工自我管理。进一步提升和规范全员绩效管理,建立并完善从公司到部门、科室、员工的绩效评价体系,加快人均价值和效率的突破。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司没发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围没发生变化。

(3)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

董事长:丁振华

东方电子股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码 000682　证券简称　东方电子　公告编号　2013003

东方电子股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

东方电子股份有限公司第七届监事会第五次会议于2013年4月10日在公司会议室召开,会议通知于2013年3月29日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际出席会议的监事2人,监事王永因公出差委托监事会主席陈巨升代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》;

监事会经审议,对公司2012年年度报告相关事项发表如下审核意见:

(1)公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(2)《公司2012年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司2012年的经营业绩和财务状况等事项。

(3)监事会在发表本意见前,未发现参与编制和审议《公司2012年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司监事会2012年工作报告的议案》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》;

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2013】第2068号审计确认,公司2012年度营业收入1,437,726,423.43元,比去年同期增长21.58%;实现归属于母公司所有者的净利润24,549,836.20元,比去年同期增长12.84%;基本每股收益0.0251元,比去年同期增长13.06%;经营活动产生的现金流量净额-10,508,831元,比去年同期增加90.6%;截至2012年12月31日公司资产总额2,400,677,539.36元,比去年同期增长23.27%;归属于母公司的所有者权益为1,396,416,220.48元,比去年同期增长1.77%;归属于上市公司股东的每股净资产1.43元,比去年同期增长2.14%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》;

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2013】第2068号审计确认,公司合并报表期初未分配利润46,938,783.56元,母公司报表期初未分配利润44,994,574.11元;本年度合并报表归属于母公司净利润24,549,836.20元,母公司报表净利润10,270,296.42元;合并报表期末未分配利润70,461,590.12元,母公司报表期末未分配利润54,237,840.89元。公司对全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司在烟台高新区投资建设的东方智能科技园项目将持续到2013年。项目的建成投产将扩大公司的生产能力,完善公司在节能环保领域的布局,对公司的发展具有重要意义。项目资金需求较大,为利于公司的长远发展,考虑到公司现有的股本结构和资产规模,公司董事会根据公司章程的相关规定决定:2012年度利润不进行现金分配,也不进行资本公积金转增股本,留存资金主要用于新项目的建设和新产品的研发。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案;公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费为60万元(其中财务审计40万元,内控审计20万元)。山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务11年。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案;公司监事会认真审阅了公司2012年度内部控制自我评价报告,认为公司2012年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

前述1、2、3、4、5项议题将提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2013年4月10日

证券代码 000682　证券简称　东方电子　公告编号:2013005

东方电子股份有限公司 日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2013年度公司第一大股东东方电子集团有限公司开展系统集成类项目,项目中部分设备采购东方电子股份有限公司及子公司的产品,东方电子股份有限公司及子公司的产品采购额约占项目总采购额的20%左右。关联交易按照市场化原则进行,关联交易价格参考市场价格确定。2013年预计公司与东方电子集团有限公司发生的销售商品业务约为3,000万元,去年同期为7万元。

2、公司向东方电子集团有限公司控制的子公司烟台东方瑞创达电子科技有限公司采购商品,2013年预计发生的采购商品业务约为1,300万元,去年同期为625万元。

在提交董事会审议前,公司独立董事事先认可了该事项。公司2013年4月10日的第七届董事会第六次会议审议了《关于预计公司2013年度日常关联交易》的议案,关联董事杨恒坤回避表决,全体非关联董事同意该事项。本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2013年预计金额(万元)	2012年实际发生金额(万元)
向关联方销售商品	东方电子集团有限公司	3,000	7
向关联方采购商品	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	1,300	689

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额250.14万元。

二、发生关联交易的关联方基本情况

(一)基本情况

1、东方电子集团有限公司

法定代表人:杨恒坤,注册资本:10,000万元,主营业务:计算机及外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务。

2、烟台东方瑞创达电子科技有限公司

法定代表人:李强,注册资本:1,000万元,主营业务:射频读写设备、射频天线、标签、软硬件中间件、智能卡、自动识别产品、计算机系统及软件、传感器、船舶电子、GPS等设备的开发、生产和销售。

(二)与公司的关联关系

上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第一款、第二款规定的关联关系。

(三)履约能力分析

东方电子集团有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价,遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署,将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易,系日常生产经营过程中发生的产品购销,属于正常的业务往来,按照市场化原则,在平等、互利的基础上进行的,没有损害公司的利益,其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

我们认真审阅了公司《关于预计2013年度日常关联交易的议案》,认为公司预计2013年度与东方电子集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益,该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件及独立意见;

东方电子股份有限公司董事会

2013年4月10日

股票名称:东方电子　证券代码:000682　公告编号:2013006

东方电子股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告

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。

一、事件概述

烟台东方威思顿电气有限公司(以下简称"威思顿公司")是公司的控股子公司,注册资本5005万元。公司持股30%,威思顿公司的管理层及员工持股70%。威思顿公司的股东大数较多,股权较为分散。公司委派的董事占其董事会成员的过半数,具有实际控制权。

近年来,威思顿公司面临较好的发展机遇,发展速度较快,2013年存在发展资金不足的压力。为促进威思顿公司的发展,降低公司整体的融资成本,公司董事会决定参照银行同期贷款利率给予威思顿公司财务资助。其他持股比例为70%的股东将其所持有的威思顿公司的全部股权质押给公司作为其不能同时按出资比例提供财务资助的担保。相关借款合同须威思顿公司其他持股比例为70%的股东的股权完成质押登记后方可实施。

1、资助方式:现金借款。

2、资助金额:5000万元资金额度,其中2013年4月1,000万,6月1,000万元,8月1,000万元,10月1,000万,12月1,000万。

3、资助期限:自2013年4月10日至2014年4月10日。

4、约定清偿方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还,还款计划如表所示:

分次还款期	还款金额	分次还款期	还款金额
2013年10月	1,000万元	2013年12月	1,000万元
2014年01月	1,000万元	2014年02月	1,000万元
2014年03月	500万元	2014年04月	500万元

二、被资助对象的基本情况。

1.被资助对象名称:烟台东方威思顿电气有限公司

2.注册地址:山东省烟台市莱山区创业中心

3.法定代表人:吕志诣

4.注册资本:人民币5005万元

5.成立日期:2003年01月21日

6.主营业务:电力计量系统等

7.最近三年的主要财务数据　单位:万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
营业收入	37,713	17,489.17	11,014
净利润	3,023	1,327.34	1,038
总资产	41,249	16,923.79	12,067
净资产	9,497	6,649.54	5,799
应付账款	2,142.44	4,350.57	2,407
货币资金	3,476.28	2,891.71	3,381
资产负债率(%)	76.98	60.71	51.94

8、与上市公司的关系

威思顿公司为公司的控股子公司。威思顿公司的其他股东中没有本公司的董事、监事、高管人员也没有本公司的控股股东及其关联方。

三、董事会意见

公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司主营电力计量系统,主要产品为电表,近年来面临较好的发展机遇,业务发展迅速,盈利状况良好,公司规模不断扩大。因业务发展较快面临短期资金缺口。公司决定为其提供5000万元额度的借款,借款利率参照银行同期贷款利率,为期12个月,同时,威思顿公司其余持股70%的股东以其全部股权质押给公司作为其不能同时按出资比例提供财务资助的担保。威思顿公司历史信用记录良好,公司将通过专款专用,定期调阅有关文件、账册、凭证和报表,核查物资库存和生产施工等手段控制借款的风险。如果威思顿公司违反借款合同的约定,公司将停止借款,提前还款或执行质押合同,保障公司资金的安全。

为威思顿公司提供短期财务资助将有利于推动威思顿公司的快速发展,提高公司资金的使用效率,降低公司整体的融资成本,符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

(一)资助事项的必要性。

公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司(以下简称"威思顿公司")近年来面临较好的行业发展环境,业务发展迅速,盈利状况良好,公司规模不断扩大,为股东创造了良好的效益。2013年威思顿公司存在发展资金不足的压力。公司为其提供财务资助将有效的缓解威思顿公司发展面临的资金压力,促使其抓住市场机遇,快速发展,同时提高了公司资金的利用效率,降低公司整体融资成本。

(二)资助事项的公允性。

公司为其提供5000万元借款额度,借款利率参照银行同期贷款利率,期限12个月。同时,威思顿公司其余持股70%的股东以其全部股权质押给公司作为其不能同时按出资比例提供财务资助的担保。

(三)合法合规性。

本次财务资助经公司第七届董事会第六次会议审议通过,并签署借款合同、股权质押合同,符合相关的法律法规和行政规则的要求。

本次财务资助无需提交股东大会审议。

(四)风险和控制

公司董事会充分考虑到威思顿公司不能及时还款引发的风险问题,采取了股权质押、专款专用、定期调阅有关文件、账册、凭证和报表,核查物资库存和生产施工等手段控制借款的风险,风险控制措施周密可行。

五、截止目前,公司累计对外提供财务资助的金额为:1892万元,占公司最近一期经审计净资产的1.35%。

六、公司不存在对外提供财务资助的逾期情况。

七、备查文件。

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2013007

东方电子股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2012年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4. 会议召开的时间:2012年5月8 日上午9:00。

5. 会议的召开方式:现场表决。

6. 出席对象:

(1)于2013年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:公司三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2012年年度报告及摘要》的议案;

2.审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案;

3.审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案;

4.审议《公司2012年度财务决算报告》的议案;

5.审议《公司2012年度利润分配预案》的议案;

6.审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构和2013年度内部控制审计机构》的议案;

7.审议《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案。

会议还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案的详细内容,请见公司刊载于2013年4月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第七届董事会第六次会议决议公告、公司第七届监事会第五次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真或信函

2、登记时间:2013年5月7日上午9:00—16:30

3、登记地点:公司主楼一楼大厅

4、受托行使表决权人,登记和表决时提交文件的要求:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续;代理人持股东账户、委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

5、联系人:张琪

6、联系方式:电话:0535-5520066　传真:0535-5520069

7、联系地址:烟台市机场路2号　邮政编码:264000

四、其他事项

与会股东膳宿费及交通费自理

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

六、授权委托书

本人_____(身份证号:_____)/单位_____(营业执照号:_____)作为东方电子股份有限公司(下称"公司")股东,兹全权委托/授权_____(身份证号:_____)代表本人出席公司于2013 年5月8日召开的公司2012年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《公司2012年年度报告及摘要》的议案			
2	审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案			
3	审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案;			
4	审议《公司2012年度财务决算报告》的议案			
5	审议《公司2012年度利润分配预案》的议案			
6	审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构和2013年度内部控制审计机构》的议案			
7	审议《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案			

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□　否□

委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效。

东方电子股份有限公司董事会

2013年4月10日

股票名称:东方电子　证券代码:000682　公告编号:2013008

东方电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2013年3月29日收到公司董事马鹏祥先生的书面辞职报告,马鹏祥先生由于个人工作变动原因,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,马鹏祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2013年3月29日送达公司董事会时生效。马鹏祥先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议。

公司董事会对马鹏祥先生多年来为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2013年4月10 日

证券代码 000682　证券简称　东方电子　公告编号　2013002

东方电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

东方电子股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月10日在公司会议室召开,会议通知于2013年3月29日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事7人,其中董事马鹏祥因个人原因无法出席,委托董事长丁振华先生代为表决,独立董事夏清因公无法出席会议,委托独立董事郭明瑞代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华先生主持,审议并通过了如下决议:

1、审议并通过了《公司2012年年度报告及其摘要》;

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议并通过了《公司2012年度总经理工作报告》;

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》;

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2013】第2068号审计确认,公司2012年度营业收入1,437,726,423.43元,比去年同期增长21.58%;实现归属于母公司所有者的净利润24,549,836.20元,比去年同期增长12.84%;基本每股收益0.0251元,比去年同期增长13.06%;经营活动产生的现金流量净额-10,508,831元,比去年同期增加90.6%;截至2012年12月31日公司资产总额2,400,677,539.36元,比去年同期增长23.27%;归属于母公司的所有者权益为1,396,416,220.48元,比去年同期增长1.77%;归属于上市公司股东的每股净资产1.43元,比去年同期增长2.14%。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》;

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2013】第2068号审计确认,公司合并报表期初未分配利润46,938,783.56元,母公司报表期初未分配利润44,994,574.11元;本年度合并报表归属于母公司净利润24,549,836.20元,母公司报表净利润10,270,296.42元;合并报表期末未分配利润70,461,590.12元,母公司报表期末未分配利润54,237,840.89元。公司对全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司在烟台高新区投资建设的东方智能科技园项目将持续到2013年。项目的建成投产将扩大公司的生产能力,完善公司在节能环保领域的布局,对公司的发展具有重要意义。项目资金需求较大,为利于公司的长远发展,考虑到公司现有的股本结构和资产规模,公司董事会根据公司章程的相关规定决定:2012年度利润不进行现金分配,也不进行资本公积金转增股本,留存资金主要用于新项目的建设和新产品的研发。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议并通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案;公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费为60万元(其中财务审计40万元,内控审计20万元)。山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务11年。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案(详见公司于2013年4月15日刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《东方电子股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议并通过了《关于公司独立董事的述职报告》的议案(详见公司于2013年4月15日刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《东方电子股份有限公司独立董事述职报告报告》。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议并通过了《关于公司2012年处理坏帐损失》的议案(详见附件1)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

10、在关联董事杨恒坤回避表决的情况下,审议并通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易》的议案(详见公告编号为2013005-日常关联交易公告)。

表决情况:8票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议并通过了《关于为控股子公司烟台威思顿电气股份有限公司提供财务资助》的议案(详见公告编号2013006-关于为控股子公司提供财务资助的公告)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议并通过了《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案;公司董事会提名林培明先生为第七届董事会董事候选人,董事会候选人简历见附件2。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议并通过了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》的议案(详见公告编号2013007-关于召开公司2012年度股东大会的通知)。

其中议案1、2、4、5、6、8、12需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2013年4月10日

附件1

关于公司2012年处理坏账损失的议案

2012年公司共计有4,001,467.64元应收账款、128,993.00元其它应收款,合计4,130,460.64元应收款项由于各种原因无法收回,均属于公司规定的资产核销的范围。该批应收款项截止2012年末均为3年以上,已累计计提坏账准备3,938,478.94元,对公司2012 年利润影响数为191,981.70元,按照公司会计制度的有关规定可作核销处理。

处理坏账损失的明细如下:

1、共4笔计146,225.00元,因账期较长,回款难度大,为加快回拢资金,公司与客户签定了部分清偿协议,应收账款账龄均为5年以上,已累计计提坏账准备146,225.00元,对公司2012 年利润无影响。

2、共40笔计3,984,235.64元,均为3年以上应收账款,因反复清收无法收回,根据清收过程和结果判断,款项收回的可能性极小,做坏账核销处理。截止2012年末账龄3-4年金额178,031.40元,4-5年金额205,932.00元,5年以上金额3,600,272.24元,已累计计提坏账准备3,792,253.94元,对公司2012 年利润影响额为191,981.70元。

对于第二部分,公司将建立备查账,持续关注客户情况,客户情况若有好转,公司将跟踪催收,减少公司损失。

附每笔核销应收款项明细:

单位:元

序号	客户名称	金额	2012年末账龄			2012年末已提坏账	对当期损益的影响	核销原因
			3-4年	4-5年	5年以上			
1	广州白云电器设备有限公司	70,895.00			70,895.00	70,895.00		因账期较长,回款难度大,为加快回拢资金,公司与其签定部分清偿协议
2	江西鹰潭欣欣电力实业公司	7,300.00			7,300.00	7,300.00		
3	上饶饶电实业有限公司	26,030.00			26,030.00	26,030.00		
4	宁都县供电有限公司	42,000.00			42,000.00	42,000.00		
5	合肥华荣电气有限公司	200.00			200.00	200.00		
6	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	509,000.00			509,000.00	509,000.00		
7	平和电力公司	52,762.00		52,762.00		26,381.00	26,381.00	
8	金平电力有限责任总公司	1,245,000.00			1,245,000.00	1,245,000.00		
9	贵州省贵阳优立机电有限公司	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
10	海南建信置业网络有限公司	96,080.00			96,080.00	96,080.00		
11	承德新新电子有限公司	120,000.00			120,000.00	120,000.00		
12	绥化电业局	10,741.40	10,741.40			5,370.70	5,370.70	
13	巴彦县供电有限责任公司	150,000.00	15,700.00		134,300.00	142,150.00	7,850.00	
14	哈尔滨市海茂源经贸有限公司	379,300.00			379,300.