

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

单位：人民币 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况

内蒙古北京华信北科技术有限公司	2,921.37			双方项目合作取得良好成绩
对外投资设立香港贸易公司	885.11	2008年7月	已完成	暂未获得收益
全资子公司北京东华合利科技股份有限公司投资安徽天康食品股份有限公司	986.70	2008年6月	已完成	暂未获得收益
合计	4,793.18			-

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
 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增持股本情况
 本年度利润分配和资本公积转增股本情况以 2008 年 8 月 28 日 283,990,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 股红股，派人民币现金 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润 211,922,548.89 元留存至下一年度；资本公积由 369,423,801.09 元减少到 284,226,783.09 元。
 本利润分配及资本公积转增股本案，需提交 2008 年度股东大会审议，批准后方可实施。

公司三年现金分红情况

单位：人民币元

现金分红金额(含税)		合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比率
2007年	28,399,006.00	94,747,322.50	29.97%
2006年	12,935,503.05	72,413,304.08	17.86%
2005年	5,876,062.50	58,140,504.92	10.11%

公司本报告期现金分红未提出现金利润分配预案
☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项
7.1 收购资产
☒ 适用 ☐ 不适用

					单位：人民币万元	
交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为公司贡献的净利润(适用下控制的企业合并, 如是, 说明定价原则)	所涉及的债权债务是否已全额转让
					定价原则	关联关系

北京联众通信技术有限公司	北京联众通信技术有限公司 100%控股	2008年02月28日	28,895.04	3,616.95	0.00	否	收益归属清楚	是	是	不存在关联关系
--------------	---------------------	-------------	-----------	----------	------	---	--------	---	---	---------

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.1.2 所涉及事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币万元

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)		
报告期内担保发生额合计								0.00
报告期末担保余额合计								0.00

	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		5,474.52
报告期末对子公司担保余额合计		4,770.81
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)		
担保总额		4,770.81
担保总额占公司净资产的比例		4.00%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保的金额		0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金 额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任 说明	截至报告期末,被担保对象—北京联银通科技有限公司和北京东华合 创科技有限公司经营状况良好,没有迹象表明公司可能承担连带清偿 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
7.4.2 关联债权债务往来
☐ 适用 ☐ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
☐ 适用 ☐ 不适用
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

1. 持股 5%以上的股东薛向东,北京东诚信电脑科技有限公司、北京东诚信工业设备有限公司、北京东诚信机电设备有限公司等 2005 年 10 月 28 日向本公司出具了《竞争承诺函》,承诺退出由之日生效,并在承诺人作为公司股东关系存续的整个期间均保持有效。报告期内,该承诺得到严格执行。在公司股票上市之前,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.15 条的规定,持股 5%以上的北京东诚信电脑科技有限公司、薛向东、北京东诚信工业设备有限公司、北京东诚信机电设备有限公司承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其首次发行前已持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。报告期内,此项承诺严格履行。

3. 持股 5%以上的东诚信集团作为本公司控股股东,在承诺的限售期届满后,其所持本公司股份在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 20%,在离职后半年内不转让,并在离职后的十二个月内不得转让其所持本公司公司股票。报告期内,东诚信集团没有在公司股票总数(包括有限售条件的股份和无限售条件的股份)的比例上超过 50%。报告期内,此项承诺严格履行。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	请参见 7.6.1 及 7.6.2	报告期内,承诺严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	请参见 7.6.3	报告期内,承诺严格履行。

(单位:万元)

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用与披露不存在问题。不存在将募集资金归还与募资金项目无关的借款、用募集资金在单项理财产品贷款等其它情况。

北京东华合创数码科技股份有限公司

证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-010

北京东华合创数码科技股份有限公司
关于收购资产 2008 年度盈利状况公告

本公司为全面客观地反映公司经营业绩的真实性，准确、完整、及时地提供决策信息，特就报告期内收购资产的情况公告如下：

一、收购资产 2008 年度经营业绩的基本情况

2009 年 11 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]75 号核准，公司自然人股东：董福海、杜江、叶明华、谢坤、王庆林、丁泽洪、刘永民和天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）共同出资设立北京合创数码科技有限公司（以下简称“合创科技”），注册资本为人民币 1,264 万元。合创科技于 2008 年 12 月 10 日正式注册成立，注册地址为北京市海淀区中关村大街 1 号 A 座 10 层 1008 室，经营范围为：计算机软硬件技术开发、销售；计算机系统集成；计算机信息系统集成；网络工程；企业管理咨询；市场调查；信息咨询；技术服务；软件开发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合创科技自成立之日起至 2008 年 12 月 31 日止，共发生营业收入 13,960.8 万元，净利润 3,190.28 万元。

二、收购资产 2008 年度经营业绩的具体情况

合创科技自成立之初，主营业务就是从事数码科技领域 2007-2009 年所生产的产品对外销售承诺，具体为：联讯通信 2007 年净利润不低于 3000 万元、2008 年和 2009 年净利润分别增长上年增长额的不低于 20%。上述承诺是泰达股份实施收购联讯科技公司部分股权时支付的一部分股权转让款的前提条件而无偿赠送给合创科技的内部关联交易。泰达股份作为合创科技的大股东，对合创科技的经营负有重大责任和义务，因此泰达股份按照承诺履行了义务，出具了文字为

2008年度净利润-670.70万元,较前年度北京东华合创数码科技股份有限公司2007年度经审计净利润3,083.52万元下降107.22%,下降幅度较大,主要原因如下: 2008年度公司营业收入较前年度下降10.12%,营业收入下降导致毛利下降,并计提了2009年股权激励计划授予70-75%的业绩考核费用。截止2008年12月31日,该股权激励计划费用1,616.95元。

北京联通通信科技有限公司净利润同比增长20.22%。2008年度实现的净利润超过目标净利润,增长率超过业绩承诺数。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会
二〇〇九年元月八日

证券代码:002065 证券简称: 东华合创 公告编号: 2009-011

关于召开北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间:2009年5月6日(星期三)上午9:00—12:00,会期半天。

三、会议地点:北京市西城区广外大街新景家园3号楼东合创大厦16层。

四、会议方式:现场投票方式。

五、会议登记议案:

1.审议《2008年度董事工作报告》;如独立董事将在本次年度股东大会上述职;

2.审议《2008年度董事工作报告》;

3.审议《2008年度报告及年度报告摘要》;

4.审议《2008年度财务决算报告》;

5.审议《2008年度利润分配预案》;

6.审议《关于聘任2009年度审计机构并决定其报酬的议案》;

7、审议《关于聘任公司管理层的议案》；
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
九、出席会议人员：
A、公司董事会：监事及本公司聘请的律师、保荐代表人；
B、由 2009 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:00 之前送达本议案并经计算有表决权且无因委托原因被限制行使表决权的人所组成的并办理了出席登记手续的会议系统管理人授权可以委托他人出席会议并参与表决或有限代理人不是公司股东的自然人。
七、会议召集时间
2009 年 5 月 5 日（星期二）下午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。
八、会议地点：北京市海淀区长春桥紫金数码园 3 号楼 C 座恒大大厦 16 层（原润洁明 16 楼）股东大会“字楼”
联系人：杨海、康强
联系电话：010-62662298
传 真：010-62662299
邮政编码：100190
三、登记方式
1、股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记；
2、个人持股者持本人身份证、股票账户卡、银行进账单、委托人持股人身份证、授权委托书、委托人账户卡、银行进账单、身份证到本公司登记；
3、法人股持有者持委托书、在函证有效期内（2009 年 5 月 5 日下午 16:00 前送达本公司）有效证明其合法拥有该股份以出席本次会议并投票权。
四、其他事项
出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京中华东合创数码科技股份有限公司 二零零九年四月五日

附授权委托书格式	授权委托书
兹全权委托 （姓名/名称）本人/本单位向北京中华东合创数码科技股份有限公司 2008 年度股东大会，并对以下议题以投票方式进行代为表决权。（请勾选“√”对选项列出的事项赞成或反对、弃权。）	
一、2008 年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

3、 2008年度股利及其分配方案 ☐ 同意 ☒ 反对 ☐ 弃权
 4、 2009年度财务预算报告 ☐ 同意 ☒ 反对 ☐ 弃权
 5、 2009年度利润的分配方案 ☐ 同意 ☒ 反对 ☐ 弃权
 6、 关于聘任2009年度审计师并决定其报酬的议案 ☐ 同意 ☒ 反对 ☐ 弃权
 7、 修改《章程》的议案 ☐ 同意 ☒ 反对 ☐ 弃权
 8、 修改《转让与担保制度的议案》 ☐ 同意 ☒ 反对 ☐ 弃权
 9、 修改《关联交易制度》的议案 ☐ 同意 ☒ 反对 ☐ 弃权
 委托人对以上议案，委托代理人有权根据自己的意愿对股东大会审议以上议案的方式（同意、反对、弃权）进行表决。
 委托人姓名或名称：
 委托人身份证号码或营业执照号码：
 委托人国籍：
 委托股东账户号码：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
 受托人有效期限：
 委托日期：2009年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；授权委托书附报、复印件按以上格式自制均有效。