

广东风华高新科技股份有限公司 第五届董事会 2009 年第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 2009 年第 1 次会议于 2009 年 4 月 24 日上午在广州凯旋华美达大酒店召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司 3 名监事和高管人员列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2008 年度工作报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司总经理 2008 年度工作报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2008 年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司 2008 年度报告全文》

详见 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》

经深圳南方民和会计师事务所审计，2008 年母公司实现净利润为-32,428.27 万元，加上年初未分配利润 53,867.77 万元，截止 2008 年末，公司未分配利润为 20,097.57 万元。

鉴于公司 2008 年合并报表中归属于母公司股东的净利润为-43,283.92 万元，公司出现较大亏损，公司拟定 2008 年度利润分配预案为：2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

1、坏账准备计提

报告期，受全球金融危机影响，公司共补提坏帐准备 4,935.80 万元。包括：

(1) 经对应收帐款收回的可能性进行分析，全年共补提坏账准备 4,307.22 万元。其中：对 3 年以上的应收账款补提坏账准备 4,193.91 万元，占全年计提总额的 97.4%，主要系受海外客户出口业务而导致。

(2) 对其他应收款共计提坏账准备 628.57 万元。其中：由于报告期将风华高新科技（香港）有限公司纳入合并范围，冲提了 1 年以

内的坏账准备共 1,095.33 万元；同时，因预付款项和各种历史原因
而存在争议以致无法收回的 3 年以上其他应收款在报告期共计提
1,795.88 万元坏账准备。

2、计提存货跌价准备

受全球金融海啸影响，市场需求萎缩，产品价格大幅下降，影响公
司库存产品的变现价值。报告期，公司经对库存存货进行分析，按存
货可收回金额低于账面价值的部分共补提取存货减值准备 16,827.80
万元。

3、固定资产减值损失

报告期，公司共计提固定资产减值准备 4,998.92 万元，其中：
房屋建筑物计提 456.27 万元，生产设备计提 4,292.66 万元，其他设
备计提 249.99 万元。主要因公司部分生产设备使用时间较长，出现
老化现象，生产产品精度和合格率有较大幅度的下降；同时，受金融
危机及产品更新换代影响，部分专用设备闲置，使用效率不高。公司
重点对片式多层陶瓷电容器及软磁铁氧体磁芯等设备精度要求较高，
技术更新换代速度较快的生产线进行减值测算，同时对部分已实际发
生毁损的设备进行分析，对可收回金额低于账面价值的部分计提固定
资产减值准备。

4、在建工程减值准备

公司对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的
在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准
备 33.39 万元，因生产线完工冲销 28.06 万元，累计计提在建工程减

值准备 5.33 万元。

5、长期投资减值准备

公司聘请中威正信（北京）资产评估有限公司采用收益法对应享有肇庆贺江电力发展有限公司的股东权益价值进行评估，按长期股权投资的可收回金额低于账面价值的部分提取长期股权投资减值准备人民币 3,731.55 万元。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2009 年度财务预算报告》

2009 年公司主营业务收入预计为 161,053 万元，主营业务成本为 136,035 万元，期间费用为 22,661 万元，利润总额约 1,035 万元。

上述目标并不代表公司对 2009 年度的盈利预测，能否实现取决于经营团队的努力、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于新增月产 10 亿只高容量及超小型 MLCC 技改扩产项目的议案》

项目规划时间为 2009 年 6 月至 2010 年 3 月，总投资金额为 8630 万元，其中固定资产投资 7630 万元，铺底流动资金为 1000 万元，购置国外高精度关键设备，配套国产先进设备，项目实施后新增 MLCC 产能 10 亿只/月，其中新增 0402MLCC9 亿只/月，高容系列产品 1 亿只/月。预计可新增收入 7954 万元，净利润约 1000 万元。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票。

九、审议通过了《关于投资新建厂房的议案》

项目投资金额为 9,539.85 万元，其中投资 8,304.46 万元在公司厂区闲置地块新建三层框架结构厂房一栋，每层建筑面积约 12000m²，总建筑面积合计为 36000m²；投资 1,235.39 万元新建框架结构电镀车间一栋，建筑面积约 7000m²。

董事会授权公司经营班子在预算投资额度内全权处理此次新建厂房事宜。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票。

黄日雄董事因该项厂房建设需规划建设等相关部门报批后方可实施，故投弃权票。

十、审议通过了《关于投资表面贴装元件和小型化镍锌软磁铁氧体磁芯技改扩产项目的议案》

项目总投资 3604 万元，其中固定资产投入 2504 万元、流动资金投入 1,100 万元，计划建设周期 2 年。项目完成后新增表面贴装元件和小型化磁芯 600 吨/年，新增营业收入 6,000 万元，新增利润 650 万元。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

李小琼因年龄原因已办理退休手续，赖永雄因个人原因向公司董事会提出辞去公司副总经理职务的请求。

聘请袁聪担任公司财务负责人职务，任期至第五届董事会任期届满。袁聪个人简历详见附件 1。

赖永雄、李小琼不再担任公司副总经理和财务负责人职务。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表独立意见详见 www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了《关于对公司 2008 年期初数进行追溯调整的议案》

为减少关联交易，公司受让大股东广东风华高科技集团有限公司全资子公司—风华高新科技(香港)有限公司(以下简称香港风华)100%股权和相关权益，并以 2008 年 1 月 1 日为合并日将香港风华纳入公司合并范围。因合并范围变更，公司对前期已披露的 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额进行了追溯调整，调整情况如下：

单位：元

项目	2007 年报披露数	追溯调整后数	差额
资产总额	3,659,384,816.50	3,658,323,669.89	-1,061,146.61
负债总额	1,382,299,667.56	1,379,848,047.32	-2,451,620.24
所有者权益	2,277,085,148.94	2,278,475,622.57	1,390,473.63
营业收入	1,933,432,918.30	1,955,231,435.63	21,798,517.33
期间费用	216,660,666.72	218,306,856.39	1,646,189.67
利润总额	167,061,358.03	166,069,471.29	-991,886.74

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见详见 www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

(一)第二百零一条 原为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利”。

修订为：第二百零一条 公司的利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

3、在公司盈利，现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会拟定预案，由公司股东大会审议决定；

4、公司可进行中期现金分红。

(二) 其他条款和内容不变。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

修订了 5 个内部控制制度：《公司董事会议事规则》（2009 年修订）、《公司董事会审计委员会工作细则》（2009 年修订）、《公司董事会战略委员会工作细则》（2009 年修订）、《公司总经理工作条例》（2009 年修订）、《公司内部审计制度》（2009 年修订）。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会议事规则》（2009 年修订）尚需提交公司股东大会审议。

上述 5 个内部控制制度详见 www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司内部控制自我评价报告》详见 www.cninfo.com.cn。

十六、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

公司拟继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司 2009 年度财

务审计机构，聘用期限为一年。

公司拟支付 2008 年度审计费用 60 万元人民币。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体时间另行通知。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十八日

附件 1: 袁聪个人简历

袁聪，男，1971 年 10 月生，硕士研究生，会计师，英国特许注册会计师 ACCA-PARTIII 学员。

1991 年 7 月至 1994 年 12 月任广东省电子工业局科员；

1995 年 1 月至 1997 年 12 月任广东省电子工业总公司会计主管；

1998 年 1 月至 2002 年 5 月任广东省金网通信有限公司财务经理；

2005 年 7 月至 2006 年 11 月任英国 OXFAM 公司财务助理；

2007 年 4 月至 2008 年 8 月广东省粤晶高科股份有限公司副总会计师；

2008 年 9 月至今任广东风华高新科技股份有限公司财务管理中心副主任。

袁聪未在大股东广东风华高新科技集团有限公司（持有公司股票 122,484,170 股，占公司总股本的比例为 18.25%）及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司及关联方公司担任职务，不存在关联关系；

袁聪未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法规及公司章程规定。