

深圳天马微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

深圳天马微电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2007年12月27日发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。2008年1月12日下午在航都大厦16层本公司会议室召开了第五届董事会第四次会议。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事吴光权、蔡展生、赖伟宣、隋涌、刘瑞林、由镭，独立董事郭明忠、邹雪城等出席，独立董事华小宁先生因出差未能亲自出席，委托独立董事郭明忠先生代为出席并行使表决权。监事会监事盛帆、李刚、蔡峰、罗祥典及公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2008年经营计划》（赞成9票；反对0票；弃权0票）。

公司未来发展

1、公司愿景

在未来的3~5年，使公司成为全球中小尺寸LCD行业的一流企业。

2、战略举措

坚持技术领先、速度制胜、个性化服务。

3、资金需求使用计划

2008年计划固定资产投资和重大技改项目投入

	项目名称	项目金额	完成时间	备注
1	现有生产线技改	2,000 万	2008.12	
2	IT 投入	1,500 万	配套投入	
3	研发测试设备投入	150 万	2008.12	

4	天龙二号厂房	5,868 万	2008.03	总额 11,800 万
5	车机生产线	5,619 万	2008.05	总额 7,200 万

4、新年度计划

2008 年，计划销售收入 21 亿元。

以速度制胜为主线贯穿全年工作，继续推进管理创新，继续以平衡计分卡为基础，以精益六西格玛为导向，推动战略与细节持续改进；继续推行人性化管理，发挥员工的积极性和创造性。

二、审议通过《关于在香港设立香港独资子公司的议案》（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

为了理顺和优化现有的物流流程，提升在港往返的物流速度和质量，加强对在港中转的出口货物和进口材料的检验和进出管理，更好更快的开拓香港市场，同意在香港注册独资子公司（名称待定），注册资本 10 万港元，总投资 150 万港元。

三、审议通过《关于美国天马公司股权变更的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票）。

为加快拓展美洲业务，提升营业收入和利润，同意通过增资方式，调整美国天马公司现有股权结构，即深圳天马与上海天马共同持有美国天马公司 90%的股权（上海天马以现金投资 100 万美元，深圳天马以其拥有美国天马公司的所有者权益持有美国天马公司股权）；个人投资者（现美国天马股东李惠琼）以其拥有美国天马公司部分所有者权益，持有美国天马公司 10%的股权（具体股权比例待美国天马公司资产审计完成后确定）。注册资本（总投资）163.64 万美元。

四、审议通过《关于执行新的〈企业会计准则〉的议案》（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

为规范公司会计核算，保证会计信息符合财政部及各监管部门的要求，同意公司从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年颁布的新的《企业会计准则》。具体事项如下（研发开发支出会计核算方法与外币业务核算方法已经第四届董事会第十三次会议通过并公告）：

（一）、将公司持有招商银行的股权确认为可供出售金融资产：公司投资该股权的目的是长期持有，并非短期交易获利。

（二）、公司对投资性房地产采用成本计量。

(三)、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。

单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下（与以前会计政策无变化）：

账 龄	计提比例
一年以内	1.50%
一至二年	10.00%
二至三年	15.00%
三年以上	50.00%

(四)、公司对发生的符合资本化条件的借款费用予以资本化，计入相关资产成本。

五、审议通过《关于增加 2007 年度财务报告审计费用的议案》（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

鉴于 2007 年度审计由于上海天马已纳入合并范围而出具单独的审计报告，增加了对上海天马的审计；对公司 2006 年度审计报告数据按新会计制度进行重新审计，并按审计后的数据作为本年度审计报告的期初数；对公司内部控制制度进行审计，并出具内控的审核报告；对公司 2006 年度新旧会计制度差异的审计，并出具专项审计报告等致使工作量增加的原因，同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于增加审计费用的书面请求，决定 2007 年审计费用增加 13 万元，总费用为 55 万元。

该议案需经股东大会批准。

六、审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票）。

经董事会提名和薪酬委员会提名，同意聘任邓柏松同志为审计监察部负责人。

公司三位独立董事对聘任邓柏松同志为审计监察部负责人发表同意的独立意见。

特此公告

附：邓柏松同志个人简历

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十五日

附：邓柏松同志个人简历

邓柏松先生，1958年11月出生，高级经济师，江西财经大学毕业。现任本公司党委书记、副总经理。曾任深圳凯狮实业有限公司副总经理、深圳天马微电子股份有限公司公司党委副书记、经理部经理、董事会秘书、董事、公司党委书记、副总经理等职。