

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台东方电子信息产业股份有限公司 关于 2002 年度报告的补充公告

一、独立董事履行职责情况：

2000 年 5 月 16 日烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）1999 年度股东大会选举周英树、徐守珍为第三届董事会独立董事，建立了独立董事制度。独立董事已连续超过三次不能亲自出席董事会，按照《上市公司独立董事的指导意见》和公司章程规定，独立董事如连续三次不能亲自出席董事会则视为不能履行独立董事职责，公司第三届董事会于 2003 年 5 月到期，公司将在董事会换届选举中提请股东大会予以调整。

公司将在 2003 年董事会换届工作中加大寻求专家型的独立董事 2-3 名，其中至少包括 1 名拥有注册会计师资格的会计师，达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求。

二、关于公司在报告期内与股东进行固定资产抵债的关联交易：

（一）关联交易概述

2002 年度烟台东方电子信息产业集团有限公司（以下简称集团公司）以其房产抵顶烟台东方电子信息产业股份公司（以下简称“公司”）欠付其他单位的工程款，此项交易构成关联交易。

（二）关联方介绍：

- 1、名称：烟台东方电子信息产业集团有限公司
- 2、注册地址：山东省烟台市市府街 45 号

3、注册资本：4654 万元

4、法定代表人：梁贤久

5、经济性质：国有独资

6、历史沿革：集团公司属于国有独资企业，公司成立于 1981 年 3 月 30 日，注册资本为 4654 万元人民币。主要业务和产品：计算机外部设备、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、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。

（三）关联交易的主要内容和定价政策：

2002 年，集团公司以其房产 5045485 元抵顶股份公司欠付其他单位的工程款，定价原则是参照同类房产的市场价格确定。明细如下：

1、2002 年 12 月，抵顶山东万得福装饰工程有限公司工程款 563092.80 元；

2、2002 年 12 月，抵顶天津派力装饰工程有限公司工程款 270781.40 元；

3、2002 年 12 月，抵顶北京筑邦建筑装饰工程公司工程款 642661.60 元；

4、2002 年 12 月，抵顶烟台太明灯具有限公司工程材料款 1055992 元；

5、2002 年 12 月，抵顶烟台建设集团第四公司工程款 2297961.60 元；

6、2002 年 12 月，抵顶烟台新华图书发展公司工程材料款 214995.60 元。

（四）关联交易的目的和本次关联交易对公司的影响：

1、目的：集团公司以其房产抵顶公司的欠付工程款，减少公司的对外负债。

2、本次关联交易对公司的影响：本次关联交易是以集团公司的房产抵顶公司的欠付工程款，减少了公司的现金流出。

（五）独立董事意见：独立董事未发表意见。

三、集团公司为公司职工解决住房的情况

1994 年 1 月，烟台东方电子信息产业集团有限公司发起设立了烟台东方电子信息产业股份有限公司。集团公司为职工提供的福利住房没有转移到股份公司，此后，延续以前政策，集团公司先后贷款 1.165 亿元购买房产，无偿提供给股份公司职工居住，有力地支持了股份公司的发展。近几年股份公司员工参加房改，造成集团公司损失约为 8683 万元。

四、公司的控股公司及参股公司的情况：

年报披露的名单为公司占控制地位的子公司名单，外贸烟台包装机械有限责任公司和烟台福山印制板有限责任公司两个公司我公司投资分别占注册资本的37.4%和33.8%，不占控制地位，而且烟台福山印制板有限责任公司已资不抵债，外贸烟台包装机械有限责任公司因经营困难，已停产待清算，上述两公司的投资已全额计提减值准备。

公司控股及参股公司的业务性质、主要成品或服务的，相关情况在年报的财务报告附注中有说明，现补充如下：

企业名称	注册资本	业务性质	主要产品	资产规模	所占权益比例	净利润（元）
烟台迪恩电子有限公司	9179805.98	计算机键盘	键盘	28346960.13	100.00%	-18248751.28
北京东方京海电子科技有限公司	25000000.00	电子电力设备	电子电力设备	43425715.12	79.20%	-7345237.26
烟台雅禾电子有限公司	2524416.00	电量变送器	电量变送器	7416541.52	65.00%	-76185.56
烟台东方华龙电子有限公司	6920000.00	电子通讯设备	电子通讯设备	7647276.32	62.50%	-6281798.81
南京世纪东方电子有限公司	10000000.00	电子自动化系统	电子自动化系统	23252401.17	80.00%	-1377446.89
外贸烟台包装机械有限责任公司	10000000.00	生产加工包装材料	包装材料		37.40%	
烟台福山印制板有限责任公司	1000000.00	生产印制板	印制板		33.80%	

五、短期投资债券投资情况：

短期投资-国债投资期本金为3000万元，系公司1999年6月委托中国经济开发信托投资公司进行国债投资，委托期年收益率为10%，2002年6月中国经济技术开发信托投资公司被中国人民银行撤销清算。在此期间，公司一直未确认投资受益，也未计提短期投资跌价准备。根据清算组《中经清算函（2002）第49号文件》，确认公司债权为3900万元（含900万元的投资受益），其清偿率约为15%，测算出公司可以收回的金额约为585万元，公司以预计损失计提了2415

万元的减值准备。按照会计政策的要求短期投资—国债投资可收回金额 585 万元由短期投资—国债投资科目调整到其他应收款科目中,调整后短期投资—国债投资科目为零,其他应收款由 83011789.76 元变为 88861789.76 元。

六、会计师事务所的报酬事宜：

1、2002 年度公司聘用的会计师事务所“山东正源和信会计师事务所”系经 2002 年 3 月 6 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,需经 2002 年度股东大会审议,聘用程序符合《公司法》等法规要求。

2、山东正源和信会计师事务所作为 2002 年度财务审计机构,审计费 30 万元,不承担会计师事务所的差旅费。

烟台东方电子信息产业股份有限公司

董事会

2003 年 5 月 21 日