

东方电子股份有限公司**第六届董事会第五次会议决议公告**

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六届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2010 年 3 月 12 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 9 人，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 2009 年年度报告及摘要》的议案；

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 2009 年度董事会工作报告》的议案；

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 2009 年度总经理工作报告》的议案；

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 2009 年度财务决算报告》的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038 号审计确认，公司 2009 年度营业收入 944,891,191.42 元，比去年同期增长 9.43%；营业利润 16,400,993.99 元，比去年同期增长 34.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,453,004.69 元，比去年同期增长 13.59%；基本每股收益 0.0219 元，比去年同期增长 13.47%；经营活动产生的现金流量净额 23,220,142.50 元，比去年同期增长 3.54%；截至 2009 年 12 月 31 日公司资产总额 1,733,439,865.89 元，比去年同期增长 0.39%；所有者权益 1,414,186,510.00 元，比去年同期增长 2.84%；归属于母公司的所有者权益为 1,334,333,480.54，比去年同期增长 1.58%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 元，比去年同期增长 1.49%。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

5、审议《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038 号审计确认，公司合并报表期初未分配利润-7,597,351.26 元，母公司报表期初未分配利润 10,217,152.14 元；本年度合并报表归属于母公司净利润 21,453,004.69 元，母公司报表净利润 16,289,078.26 元；合并报表期末未分配利润 12,226,745.60

元，母公司报表期末未分配利润 24,877,322.57 元。2009 年度母公司报表期末未分配利润 24,877,322.57 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：2009 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构》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 2010 年度财务审计机构，聘期一年，审计费为 30 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八年。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议《关于调整公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委员会人员构成的议案》：董事会投资战略委员会由全体董事组成，由董事杨恒坤担任主任委员；董事会审计委员会由独立董事吕永祥、郭明瑞和董事王清刚三名董事组成，主任委员由吕永祥担任；董事会提名委员会由独立董事郭明瑞、夏清和董事杨恒坤三名董事组成，主任委员由郭明瑞担任；董事会薪酬委员会由独立董事夏清、吕永祥和董事丁振华三名董事组成，主任委员由夏清担任。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议并通过了《关于内幕信息知情人登记制度的议案》；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议并通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议并通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》；

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议《关于召开 2009 年度股东大会的通知》的议案。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、会议听取了独立董事的述职报告；

其中议案 1、2、4、5、6 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

2010 年 3 月 25 日