

**青岛海信电器股份有限公司
2003 年度股东大会会议资料**

青岛海信电器股份有限公司 2003 年度股东大会议程

会议时间：2004 年 6 月 12 日上午 9：00。

会议地点：青岛市江西路 11 号综合楼多功能厅。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍到会股东情况，宣读有关授权书。

二、开始审议各项提案：

（1）续聘山东汇德会计事务所为本公司 2004 年度审计单位

（2）2003 年度利润分配预案

（3）受让海信集团技术中心数显所固定资产和 LCOS 专有技术的关联交易议案

（4）2003 年度董事会工作报告

（5）2003 年度报告正文及摘要

三、表决开始，穿插股东提问、统票。

四、宣布表决结果

五、律师宣读见证意见

六、会议结束

青岛海信电器股份有限公

司

2004-06-03

关于续聘 2004 年财务报告审计机构的提案

各位股东：

根据《公司章程》2003 年 11 月 24 日修订案第 205 条、206 条、209 条之规定，本公司董事会于 2004 年 4 月 23 日公告了“续聘山东汇德会计师事务所责任有限公司为 2004 年审计单位”的议案。

自 1996 年以来，山东汇德会计师事务所有限公司承担了我公司股票发行、历次配股及历年会计报表审计工作，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，在工作中具有良好的合作基础。为保证该项工作的连续性，根据《股票发行和交易管理暂行规定》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度会计报表的审计单位，当年审计费用为 60 万元（含差旅费）

请审议。

提案人： 青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

（2004-06-03）

关于 2003 年度利润分配预案

各位股东：

本公司 2004 年 4 月 23 日公告了 2003 年年报和董事会《2003 年度利润分配预案》，现将该预案提交股东大会审议：

经山东汇德会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 4140.179866 万元，提取法定盈余公积金 476.051583 万元，提取法定公益金 476.051583 万元，提取任意盈余公积金 487.763891 万元后，加年初未分配利润 20717.10509 万元，累计可分配利润数为 23417.417899 万元。

本董事会认为，2004 年因扩大高端彩电国内外市场规模，需保证高端研发投入和生产投入，故决定 2003 年不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。拟将 2003 年度未分配利润总额 23417.417899 万元结转下一会计年度，

提案人： 青岛海信电器股份有限公司

董事会(2004-06-03)

关于受让海信集团技术中心数显所固定资产 和 LCOS 专有技术关联交易提案

各位股东：

本公司董事会三届五次会议通过“关于受让海信集团技术中心数显所固定资产和 LCOS 专有技术关联交易提案”，现将该提案提交股东大会审议：

一、交易标的——“海信集团数字显示研究所固定资产”、“高清晰度多媒体 LCOS 投影显示技术”概述

1、截止 2004 年 2 月末，数字显示所固定资产帐面净值总额为 492456.61 元，主要包含信号发生器、色度分析仪、示波器等开发检测仪器。

2、“高清晰度多媒体 LCOS 投影显示技术”于 2003 年 4 月被科学技术部火炬高技术产业开发中心列为“国家级火炬计划项目”；2003 年 4 月 29 日青岛市经济委员会将该项目列为“青岛市 2003 年度重点技术创新项目计划”（青经函〔2003〕57 号）。该项目为海信集团独立开发，具有自主知识产权。

二、关联交易对方介绍：

“数字显示技术研究所”属于海信集团有限公司的技术中心，是海信集团数字电视显示技术的预研部门，专门从事数字技术领域显示技术的研究和技术推广。该所 2001 年成立，现有人员 18 人，主要研究微显技术产品，包括 LCOS 背投显示、LCD 液晶显示等区别与直显技术的产品技术，其成果完全适用于本公司产品。在产品开发领域内，该所与本公司产电视研究所是上下游合作关系。

海信集团有限公司是本公司控股单位，持有本公司 58.72%国有法人股，注册资本 15617 万元。成立于 1979 年，法人代表：周厚健，经营范围：国有资产委托营运；电视、空调、计算机、通讯产品、网络产品的制造、销售及软件开发；上述产品技术开发，咨询、自营进出口业务，对外经济技术合作业务。

三、关联交易的主要内容和定价原则：

本公司（乙方）2004 年 4 月 19 日与海信集团有限公司（甲方）签署了《无

形资产转让协议》、《固定资产转让协议》，主要内容为：

1、甲方向乙方转让无形资产，无形资产名称为“高清晰度多媒体 LCOS 投影显示技术”，转让价格为 260 万元，定价原则或依据为经青岛市国有资产管理办公室备案的、青岛天和资产评估有限公司出具的评估报告。

2、甲方向乙方转让固定资产，固定资产包含发生器、色度分析仪、示波器、计算机网络等开发检测仪器 49 台，原值 995158.88 元，2004 年 2 月末净值 492456.61 元。定价原则：甲方按 2004 年 2 月末帐面净值向乙方转让上述固定资产。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响情况：

本公司自 2003 年起大力开发高端彩电，不断推出平板显示彩电品种，并向国外出口。为降低高端技术成本，提高显示技术对本公司产品高新技术的支持力，本公司决定整体购买集团公司数字显示所资产和技术成果。集团公司对此次转让给予积极扶持，同意以帐面净值转让固定资产，并没有高估无形资产成果价值，对本公司利益给予充分保护。该所转入本公司后，将直接使公司获取研究成果，避免转让而引起的成本。

五、独立董事的意见：

本公司独立董事徐向艺、汪平先生发表独立意见如下：董事会就该关联交易的决策程序符合法律法规和公司章程之规定，此次关联交易，包括价格和内容条款是按一般商业条款进行的，交易采取帐面价值受让固定资产，不损害中小股东利益；无形资产评估报告经过青岛国资委审查后确认为 260 万元，操作程序合规。以此价格受让，合理保护了上市公司利益，从而不影响中小股东利益。

以上，请审议。

提案人： 青岛海信电器股份有限公司
董事会(2004-06-03)

2003 年度董事会工作报告

各位股东:

本公司董事会三届五次会议通过“2003 年度董事会工作报告”，现将该报告提交股东审议。

（一）报告期内主要经营情况和工作回顾

1、主营业务的范围及其经营状况

公司目前控股贵阳海信电子有限公司、辽宁海信电子有限公司、淄博海信电子有限公司、南非海信股份有限公司四个彩电子公司、海信（北京）电器有限公司、北京海信数码科技有限公司。主营电视机、电冰箱和其他视频类电子产品，主营彩电、冰箱、机顶盒等家电和信息视频类产品，在主营业务收入、市场占有率等主要指标名列国内同行前列。

2003 年内国内彩电市场竞争依旧，国际市场出现新机遇。公司坚持技术领先战略，抓住数字技术发展的契机，加大高端产品技术投入和研发投入，在国内市场快速推出平板系列彩电的同时，全面开发欧美等发达国家市场。通过不断调整销售结构，使电视销量较 2002 年增长 10%，出口电视销量增长 90%，销售结构较大改善，资金周转进一步加快，营业利润大幅提高，经营质量得到提高。

公司自上市以来，在数字电视领域取得上百项专利，并参与国家数字电视接收设备的各项标准制订工作，并成为国家数字电视接收设备接口标准组组长单位。2003 年，公司抓住中国数字电视市场快速启动的有利时机，推出了等离子（PDP）系列、液晶（TFT）系列、背投（PTV）和高清电视（HDTV）、逐行高清（HDP）系列的 100 多款新品，其中 42 寸数字等离子电视，领先于

中外各品牌，在全国首先推出机顶盒内置和兼容全球高清制式等超前功能，赢得了国内外消费者青睐，是中国高端彩电出口量最大的国内企业之一。

对外合作情况：公司与山东省广电网络有限公司、青岛市广电局进行密切合作，联合开发当地数字电视市场，获得山东省数字电视网络终端设备的专营权，并成为青岛数字电视终端设备的最大供应商。

公司通过与美国 USDTV 的战略合作，将海信数字接收设备成功打入美国市场。沃尔玛、家乐福等大型连锁商争相推销海信数字电视产品。

公司的液晶系列、等离子彩电、背投电视等海信平板电视不仅在美国取得突破，在独联体、澳洲市场也开始全面启动，一年来海信平板电视在国产品牌中出口量占领先地位，竖起中国自有品牌形象，把握了全球数字电视启动的有利时机。

2、主要工作回顾

(1) 公司 2003 年始终坚持高端产品营销策略，改善内、外销结构，加大 PDP、LCD、背投、数字高清电视及等高档产品的营销；大力推广 PDP、LCD 等高端品在欧洲和北美国家的合作，使 2003 年出口增长 90%。

(2) 公司导入“经营革新”管理思想，科学设置工艺流程和设备布局，实现“一个流”生产，大幅提高生产效率，全员劳动生产率提高 26.91%，综合台耗工时提高 31%。

(3) 公司进一步调整研发队伍分配机制，有效激发积极性。全年高端、出口品种的新品立项二百余项，新品销售收入占 60%，高端产品毛利额贡献率不断提高，有力支撑公司业绩提升。

(4) 出口开发效率大幅度提高，出口新品同比增加 40 个，LCD、PDP 等高端产品逐步适应北美、欧洲、澳洲、俄罗斯、中东等主要出口市场需求，进一步增强了国际竞争力。

（二）2003 年内主营业务收入和毛利率情况

单

位：万元

产品分类	主营业务收入	毛利率
电视机	530464.2869	14.91%
冰箱	42976.1387	19.61%
合 计	573440.4256	15.26%

主营业务国内外收入和毛利率情况：

单位：

万元

地区分类	主营业务收入	毛利率
国内	512700.4718	16.41%
国外	60739.9538	5.58%
合 计	573440.4256	15.26%

（三）2003 年主要经营困难与措施

2003 年 5 月，美国五河电子公司和两家工会组织就产自马来西亚和中国的彩电向美国商务部和美国国际贸易委员会提起反倾销申诉。6 月 16 日，美国国际贸易委员会对倾销案做出初裁，认定中国对美国的彩电出口对美国本土彩电业已造成“实质性侵害”。11 月 24 日，美国商务部继美国国际贸易委员会之后初步裁定：中国电视机生产商向美国市场倾销产品，倾销价差从 27.94% 至 45.87% 不等。2004 年 4 月 13 日商务部美国提出终裁议案：本公司被认定 21.49%。本议案尚需经过美国国际贸易委员会终裁。

报告期内本公司与同行其他公司一样在欧美地区国家遇到不同程度的贸易壁垒，面临 CRT 彩电出口美国业务的不利局面，公司及时调整了美国市场出口策略，并大力开辟欧洲发达国家市场，以最大限度规避和降低美国反倾销影响。

（四）报告期内募集资金投资情况

公司 2001 年实施配股，共募集可使用资金 90886.27 万元。募集资金（90886.27 万元）已于 2001 年 2 月 20 日全部到位。截至 2003 年 12 月 31 日，募集资金投入项目的运用情况如下：（单位：万元）

项目名称	项目计划投入	实际投入	项目进度和效益
1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目	24,652.00	26,229.57	背投电视生产线 2003 年投产，所生产背投电视销售额达 2 亿元，毛利额超过 2000 万
2、数字化多媒体彩电生产线技术改造项目	19,000.00	21,992.95	整机厂房，插件机、模具、彩电信号源、检测仪表等 2002 年末投产，所生产数字化电视销售额近 10 亿，毛利额达 2 亿
3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目	5,658.00	6,541.49	注塑加工设备已经调试完毕并于 2003 年量产，满足公司机壳配套生产能力要求
4、逆工程项目	19,925.00	0	2003 年已变更为项目 8
5、物流系统改造（2002 年增加）	4,494.00	4,805.52	2002 完工投入运营以来、共节约仓储费 743 万元
6、注塑喷涂设施改造（2002 年增加）	4,492.00	5,016.12	新建彩电机壳喷涂线已投产
7、收购海信北京控股权（2002 年增加）	4,714.05	4,714.05	2002 年 11 月收购完毕，2003 年该子公司冰箱的销售收入 38935 万元，净利润 426 万元
8、海信信息化 ERP 项目（2003 年增加）	1,500.00	531.09	2003 年末开工，预计 2004 年 10 月份完工
9、补充流动资金	7,951.22	2,477.06	
总 计	90,886.27	72,307.85	

公司尚未使用的募集资金 18578.42 万元，全部在银行专户存储。

（五）董事会工作情况

1、报告期内公司董事会日常情况

公司董事会共召开四次董事会（从二届十七次到三届三次）

（1）二届十七次董事会会议：主要审议通过了 2002 年度的董事会工作报告、年度报告正文及其摘要、董事会换届议案、及与海信集团内子公司的系列关联交易议案。

（2）三届一次董事会会议：选举于淑珉女士为第三届董事会主席。

（3）三届二次董事会会议：同意变更“逆工程”募集资金项目，改投“信息化 ERP 项目”；同意“向集团研发中心出租房屋和功用设施”的关联交易；通过“增资贵阳海信”议案，通过《独立董事发表独立意见的管理办法》、《董事会提名委员会工作细则》、《投资者关系管理办法》、《修改公司章程》四项董事会提案。

（4）三届四次董事会会议：通过了董事会对中国证券监督管理委员会青岛特派办巡检意见的整改报告。

以上四次会议公告皆刊登在《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据 2003 临时股东大会关于对贵阳海信子公司增资的决议和变更部分募集资金项目的决议，公司董事会于 2003 年内完成了对贵阳实物出资，并启动了调整后的新项目的投入。

（2）根据 2002 年度股东大会的决议：公司 2003 年度内未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

以上为 2003 年董事会工作报告主要内容，请审议。

提案人： 青岛海信电器股份有限公司

董事会（2004-06-03）

关于审议 2003 年度报告正文和摘要的提案

各位股东：

本公司董事会三届五次会议通过“2003 年度报告正文和摘要”，该报告全文已与 2004 年 4 月 23 日刊登在上海交易所网站 <http://www.sse.com>，“年报摘要”已于同日刊登在<上海证券报>上。请各位投资者搜寻上述网站和报纸，同时也可以搜寻本公司网站 <http://www.hisense.com> “上市公司”栏，还可向本公司联系索取电子版文件。

在此不在重复刊登 2003 年报和摘要。

提案人： 青岛海信电器股份有限公

司

董 事 会

2004-5-28