

## **上海贝岭股份有限公司**

### **第四届董事会第二十三次会议决议暨**

### **召开 2009 年度股东大会通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二十三次会议的《会议通知》和会议文件于 2010 年 3 月 14 日以电子邮件的方式通知公司董事；经电子邮件和电话确认，会议于 2010 年 3 月 25 日上午 8:30 在无锡召开。公司 7 名董事参加会议并行使董事权利；公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以举手表决的方式一致通过了以下议案：

#### **一、《公司 2009 年度报告及摘要》**

由于受到全球金融危机的影响，公司主要产品价格下降和制造线产能利用率不足导致销售毛利大幅下降，以及年末计提各项资产减值等因素，公司在 2009 年度经营活动中净利润亏损。

公司经审定的财务报表已经真实反映了公司 2009 年度的营业收入、营业成本，利润金额等各项财务和经营状况。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文披露于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **二、《公司 2009 年度董事会工作报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、《公司 2009 年度财务决算》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、《公司 2009 年度利润分配预案》**

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度共实现净利润 -185,253,669.01 元，加上年初未分配利润 250,928,087.59 元，2009 年度实际可供全体股东分配的利润共计人民币 65,674,418.58 元。

考虑到公司 2010 年实际经营环境，为了公司长远发展，根据《公司章程》的有关规定，公司 2009 年度利润分配将不分红，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润结转下一年度。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、《公司前期会计差错更正的议案》**

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计和前期差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正。

### **（一）原因说明：**

公司于 2001 年 4 月、2003 年 2 月获得国债专项资金国家重点技术改造项目资金补助合计人民币 99,600,000.00 元（其中中央补助 49,800,000.00 元、地方补助 49,800,000.00 元），并将其记入“专项应付款”科目，记账凭证摘要显示为“国债专项补助资金（贴息）”。此后，公司因实际未发生贷款利息而未进行任何账务处理。

公司在 2009 年度工作中，进一步核对了《关于下达 2000 年第十四批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（国经贸投资【2000】1123 号）和《关于下达 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（国经贸投资【2002】847 号）相关拨款文件，认为 99,600,000.00 元国债专项资金在拨款文件中被明确界定为国债专项资金补助，而非国债贴息资金。

### **（二）对前期会计差错更正的审议情况：**

根据《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》（国经贸投资（1999）886 号）的规定，公司核实对国债专项资金 99,600,000.00 元应于 2004 年 11 月由“专项应付款”科目转入“资本公积”科目，并作为前期差错更正追溯调整合并财务报表相关项目年初数。

经本次董事会审议通过，调减 2009 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元，调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元；调减 2008 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元，调增“资

本公积”项目年初数 99,600,000.00 元；调减 2007 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元，调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元；调减 2006 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元，调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元；调减 2005 年度资产负债表“专项应付款”项目年初数 99,600,000.00 元，调增“资本公积”项目年初数 99,600,000.00 元。

**（三）公司董事会、独立董事意见：**

1、公司董事会审议意见：本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则》的规定，真实地反映了公司的财务状况。公司《2009 年度报告》中的董事会报告及财务报表已经恰当重述并充分披露。

**2、公司独立董事发表独立意见：**

公司对前期会计差错更正和追溯调整符合有关程序，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、《公司计提各项资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值的资产应计提资产减值准备。

**（一）有减值迹象的固定资产需要计提减值准备**

公司考虑半导体行业生产设备更新较快以及公司制造业务的持续亏损等因素，根据中威正信（北京）资产评估有限公司对上海贝岭微电子股份有限公司的生产设备进行评估的结论；根据公司 2009 年度审计会计师事务所意见，公司对贝岭微电子的制造设备计提减值 70,315,700.00 元。

**（二）有减值迹象的个别应收款项需要计提坏账准备**

因质量问题纠纷、客户财务状况不良等多种因素造成如下客户的应收款项回笼困难，公司采用个别计提坏账准备法（金额 3,110,769.05）计提减值。加上按照账龄法计提的坏账准备，2009 年度共计提坏账准备 4,223,501.43 元。

**（三）有减值迹象的存货需要计提减值准备**

2009 年公司按照存货的可变现净值对所有存货进行减值测试，余下存货按照库龄法计算减值准备。经计算 2009 年度需计提存货减值准备 34,216,506.04 元，主要是由于产品毛利低，2009 年销售价格下降迅速所致。计提完毕后存货

减值准备余额为 46,760,282.10 元。

**（四）有减值迹象的商誉需要计提减值准备**

由于子公司上海矽创有限公司 2009 年 12 月底净资产出现负数，公司对其投资商誉 1,427,435.46 需全额计提减值。

以上四种减值合计人民币 110,183,142.93 元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、《公司 2009 年度固定资产报废的议案》**

公司兴建研发中心大楼，拆除了原有 3 号楼及门卫室，此房屋建筑物已经不存在，账面价值 714,624.76 元；公司部分电脑等设备由于使用年限较长，已经无法使用，账面价值 98,522.72 元；公司有 3 辆 2000 年以前购买的汽车已经停止使用作报废处理，账面价值 217,397.37 元；公司其他无使用价值的设备：包括通用设备及办公家具等，账面价值 92,195.5 元。

公司在 2009 年的年度工作中对现有固定资产共计 89 项进行了清理，无法使用或者失去使用价值的固定资产合计账面价值为人民币 1,122,740.35 元，

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、《公司调整 2009 年度关联交易从上海虹日国际电子有限公司的购买材料额度由原 1700~2400 万元增至 4200 万元的议案》**

公司 2009 年 3 月 25 日第四届董事会第十五次会议审议通过的公司 2009 年度关联交易预计从上海虹日国际电子有限公司的采购材料为 1700~2400 万元人民币。随着公司 2009 年度的贸易业务量逐步增加，公司 2009 年度实际与上海虹日国际电子有限公司的关联交易“购买材料”为 4134.72 万元人民币。

公司经营管理层提请本次董事会对 2009 年此部分关联交易额做以下调整：2009 年公司从上海虹日国际电子有限公司的采购额调整至 4200 万元人民币，采购额上限较原预计增加 1800 万元，调整后此项关联交易采购额占本公司同类交易的比例为 42%。

公司 2009 年度日常关联交易预计总额为 9900 万元至 12900 万元，实际执行为 11190 万元人民币，未超出董事会和股东大会审议通过的年度总额。

关联董事回避表决，由三名独立董事表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、《公司年度日常关联交易的议案》**

公司预计 2010 年度关联交易总额为人民币 9750 万元～14550 万元。

关联董事回避表决，由三名独立董事表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、《公司申请 2010 年度银行综合授信的议案》**

公司向银行申请综合授信额度合计 5.0415 亿元人民币，期限均为一年期。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、《公司续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会根据董事会审计委员会的审核意见，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。公司 2009 年度支付年度审计费为 45 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、《公司 2009 年度内部控制的自我评估报告报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、《公司 2009 年度社会责任报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、《公司召开 2009 年度股东大会的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、《公司 2009 年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》和《2010 年经营业绩目标》**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李智先生回避表决。

#### **十六、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、《公司内幕信息知情人管理制度》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、《公司对外信息报送和使用管理制度》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 五、八、九、十一、十二议案独立董事发表了独立意见。

上述一、二、三、四、九、十、十一议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

# 上海贝岭股份有限公司

## 召开 2009 年度股东大会通知

### 重要内容提示

- 会议召开时间：2010 年 4 月 20 日（星期二）上午 9:30
- 股权登记日：2010 年 4 月 14 日
- 会议召开地点：上海康柏苑会议室（上海市延安西路 2558 号）
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

### 一、召开会议基本情况

经上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2010 年 4 月 20 日（星期二）上午 9:30 在上海康柏苑会议室以现场投票方式召开 2009 年度股东大会，会期半天。

### 二、会议审议事项

| 序号 | 提议内容                         | 是否为特别决议事项 |
|----|------------------------------|-----------|
| 1  | 《公司2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） | 否         |
| 2  | 《公司2009年度监事会工作报告》            | 否         |
| 3  | 《公司2009年度财务决算》               | 否         |
| 4  | 《公司2009年度报告及其摘要》             | 否         |
| 5  | 《公司2009年度利润分配预案》             | 否         |
| 6  | 《公司年度日常关联交易的议案》              | 否         |
| 7  | 《公司申请2010年度银行综合授信的议案》        | 否         |
| 8  | 《续聘天健正信会计师事务所的议案》            | 否         |

### 三、会议出席对象

1、截止 2010 年 4 月 14 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

#### 四、参会方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

##### 2、参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。外地股东可信函或传真登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

#### 五、其他事项

1、联系方式：电话：021-64850700\*157 传真：021-64854424

邮编：200233

联系人：严海容、徐友发

2、会议地点交通：公交 158 路、48 路、911 路、836 路、938 路、709 路、938 路、936 路。

3、与会股东食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议及公告；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议及公告。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会  
二〇一〇年三月二十七日

附：授权委托书

### 上海贝岭股份有限公司 2009 年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股份有限公司于 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年度股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

授权表决意见：

| 编号 | 议案                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《公司2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） |    |    |    |
| 2  | 《公司2009年度监事会工作报告》            |    |    |    |
| 3  | 《公司2009年度财务决算》               |    |    |    |
| 4  | 《公司2009年度报告及其摘要》             |    |    |    |
| 5  | 《公司2009年度利润分配预案》             |    |    |    |
| 6  | 《公司年度日常关联交易的议案》              |    |    |    |
| 7  | 《公司申请2010年度银行综合授信的议案》        |    |    |    |
| 8  | 《续聘天健正信会计师事务所的议案》            |    |    |    |

委托人（签字） 身份证号

受托人（签字） 身份证号

委托人持有股数

委托人股东账号

委托日期委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效。