

精伦电子股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

（二〇一二年五月十一日）

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027- 87467166

精伦电子股份有限公司

2011 年度股东大会会序

会议时间：二〇一二年五月十一日九时

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

主 持 人：张学阳董事长

会序	审 议 内 容
1	公司 2011 年度董事会工作报告
2	公司 2011 年度监事会工作报告
3	公司 2011 年度财务决算报告
4	公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	公司 2011 年度报告及年报摘要
6	独立董事述职报告
7	关于续聘公司 2012 年度会计师事务所并支付其报酬的预案

精伦电子股份有限公司

2011 年度股东大会会议事规则

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司 2011 年度股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、参加大会的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

四、参加大会的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。
2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。
3. 每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。
4. 对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。
5. 股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取记名方式投票表决。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇一二年五月十一日

议案一

公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2011 年度董事会工作报告已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2011 年度董事会工作报告的内容详见公司 2012 年 3 月 30 日登载在上海证券交易所网站上的 2011 年度报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年五月十一日

议案二

公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2011 年度监事会工作报告已经第四届监事会第十二次会议审议通过，公司 2011 年度监事会工作报告的内容详见公司 2012 年 3 月 30 日登载在上海证券交易所网站上的 2011 年度报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年五月十一日

议案三

公司 2011 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将《公司 2011 年度财务决算报告》提交本次股东大会审议：

一、财务报告审计情况

公司 2011 年度财务报表经众环海华会计师事务所有限公司审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2011 年度财务报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

二、2011 年度主要经济指标情况

1、公司实现营业收入 25,784.89 万元，较上年下降 7.39%；

- 2、公司营业总成本 29,458.24 万元，较上年增长 9.38%，其中：
- 1) 营业成本 19,337.02 万元，较上年增长 1.27%；
 - 2) 期间费用 9,401.15 万元，较上年增长 30.35%；
 - 3) 资产减值损失 511.02 万元，较上年增长 1.73%；
- 3、投资收益 8,161.98 万元，较上年增长 4695.71%；
- 4、公司实现营业利润 4,488.62 万元，较上年营业利润 731.05 万元增长 37,57.57 万元；
- 5、公司实现利润总额 5,908.26 万元，较上年利润总额 1,270.18 万元增长 4,638.08 万元；
- 6、公司实现净利润 6,030.46 万元，较上年净利润 1,270.12 万元增长 4,760.34 万元。

三、公司 2011 年末财务状况

- 1、公司 2011 年末总资产 57,305.07 万元，其中流动资产 40,104.6 万元，长期股权投资 373.06 万元，固定资产 14,629.38 万元，无形资产 2,063.21 万元；
- 2、公司 2011 年末总负债 9,874.06 万元，其中流动负债 9,747.06 万元，非流动负债 127.00 万元；
- 3、公司 2011 年末所有者权益 47,431.01 万元，其中股本 24,604.46 万元，资本公积 32,707.93 万元，盈余公积 4,139.74 万元，未分配利润-13,902.52 万元，少数股东权益-118.60 万元。

四、公司财务状况及经营成果分析

(一)、财务状况分析

- 1、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司总资产 57,305.07 万元，较上年末 58,240.68 万元下降了 935.61 万元，降幅为 1.61%。

公司流动资产 40,104.60 万元，较上年末 35,339.25 万元增加 13.48%，主要因素包括：

- 1) 公司货币资金期末 8,699.53 万元，较上年末 6,980.378 万元增加 1719.16 万元，主要系公司本期收到转让湖北现代同创置业有限公司股权款所致。

2) 公司应收票据期末 2,322.95 万元，较上年末 4,204.53 万元下降 1,881.58 万元，主要系本期客户采用应收票据结算减少所致。

- 3) 公司应收账款期末 8,355.36 万元，与上年末 8,487.04 万元基本持平。

4) 公司存货期末 14,571.74 万元，较上年末 15,239.68 万元下降 667.94 万元，系期末订单较上年同期减少，备货减少所致。

公司 2011 年应收账款周转率 1.63 次，应收账款周转天数 221 天，比 2010 年的 182 天有所延长，主要是公司本期款到发货业务略有下降，且期初应收账款较前期增加较多所致。公司 2011 年存货周转率 1.07 次，存货周转天数 336 天，较 2010 年的 305 天略有延长，主要系期初存货较前期增加较多所致。

- 5) 公司其他流动资产期末 5,800.00 万元，系公司利用暂时闲置的自有资金购买的理财产品。

公司非流动资产 17,200.46 万元，较上年末 22,901.42 万元减少 24.89%，主要系公司本期以土地房产作价投资设立湖北现代同创置业有限公司所致。

2、截止 2011 年 12 月 31 日止,公司总负债 9,874.06 万元,较上年末 17,119.50 万元减少 7,245.44 万元,降幅为 42.32%,主要是公司本期流动负债下降 7,262.44 万元所致。

公司流动负债期末 9,747.06 万元,较上年末 17,009.50 万元下降 42.70%,主要因素包括:

1) 公司应付票据期末 2,611.73 万元,较上年末 5,204.49 万元下降 2,592.76 万元;应付账款期末 4,225.41 万元,较上年末 6,619.84 万元下降 2,394.43 万元,主要系公司期初的应付票据于本期内到期兑付及本期四季度采购量较上年同期减少所致。

2) 公司应交税金期末 976.66 万元,较上年末 471.98 万元增加 504.68 元,主要系本期以土地房产作价投资设立湖北现代同创置业有限公司尚未支付的土地增值税税款。

3) 公司其他应付款期末 50.87 万元,较上年末 2,533.18 万元减少 2,482.31 万元,主要系公司上期收到履约保证金本期转换为让湖北现代同创置业有限公司股权款转让款所致。

3、截止 2011 年 12 月 31 日止,公司所有者权益 47,431.01 万元,较上年末 41,121.17 万元增加 6,309.84 万元,主要系公司本期转让所持湖北现代同创置业有限公司股权获得收益所致。

(二)、经营成果及现金流量分析

2011 年度公司主营业务收入 24,653.90 万元,较上年同期 27,096.54 万元下降 9.01%,其中:工业伺服系统产品主营业务收入 15,854.31 万元,较上年同期 13,674.60 万元增长 15.94%,占主营业务收入比例由上年的 50.47%上升为 64.31%;二代证产品主营业务收入 5,932.76 万元,较上年同期 6,506.32 万元下降 8.82%,占主营业务收入比例 24.06%,与上年的 24.01%基本持平;电子通信产品收入 1,467.99 万元,较上年同期 5,395.88 万元减少 72.79%,占主营业务收入比例由上年的 19.91%减少为 5.95%;导航终端产品主营业务收入 15.19 万元,较上年同期 753.73 万元减少 97.98%,占主营业务收入比例由上年的 2.78%减少为 0.06%;高清娱乐电脑产品和其它用电管理终端产品主营业务收入分别为 443.38 万元和 940.26 万元,较上年的 210.10 万元和 555.92 万元均有所增长,合计占主营业务收入比例 5.61%。

2011 年度公司主营业务成本 18,998.38 万元,较上年同期 18,762.66 万元增加 1.26%。

2011 年度公司其他业务收入 1,130.99 万元,较上年同期 744.86 万元增加 386.13 万元,主要系公司本期技术服务收入增加。

2011 年度公司期间费用 9,401.15 万元,较上年 7,212.30 万元上升 30.35%,主要系本期人工费用、研发费增加所致。

2011 年度公司资产减值损失 511.02 万元,与上年同期 502.35 万元基本持平。

2011 年度公司投资收益 8,161.98 万元,较上年同期-177.60 万元增加 4695.71%,主要系公司本期转让所持湖北现代同创置业有限公司股权获得收益所致。

2011 年度营业外收支净额 1,419.63 万元,本期以土地房产作价投资设立湖北现代同创置业有限公司产生的土地房产处置收益。。

2011 年公司净利润 6,030.46 万元,每股收益 0.25 元。

2011 年公司经营活动产生现金流量净额-5,264.70 万元,较上年减少 3,988.69 万元,主要系本

期购买商品接受劳务支付的现金较上期增加，及人工费用、研发费用较上期增加所致。

2011 年公司投资活动产生现金流量净额 6,987.98 万元，较上年增加 6,954.76 万元，主要系公司本期转让所持湖北现代同创置业有限公司股权所致。

2011 年公司筹资活动产生现金流量净额-3.36 万元，较上年同期增加 5,184.41 万元，主要系上期偿还银行借款所致。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年五月十一日

议案四

公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交本次股东大会审议：

众环海华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 60,304,588.86 元，因弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-199,329,793.91 元，本年度可供分配的利润为-139,025,205.05 元。董事会拟定 2011 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年五月十一日

议案五

公司 2011 年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将《公司 2011 年度报告及年报摘要》提交本次股东大会审议：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2007 年修订)及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2011 年的年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的众环海华会计师事务所有限公司审计，并由具有证券期货相关业务资格的注册会计师肖峰、李维签字，众环海华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度报告中的财务会计报告出具了众环审字(2012)167 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2011 年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于众环海华会计师事务所出具的众环审字(2012)167 《审计报告》。

公司 2011 年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2011 年 12 月 31 日提供的股东名册编制。

公司 2011 年度报告全文已于 2012 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要已于 2012 年 3 月 30 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，本次股东大会不再全文宣读。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年五月十一日

议案六

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为精伦电子股份有限公司的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现就 2011 年度的工作情况向各位股东进行汇报。

一、出席会议情况

报告期内，公司共召开八次董事会，独立董事均参加了董事会会议。

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，独立董事均未参加股东大会会议。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们详细了解公司运作情况，对“2011 年度对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况”、“2011 年公司未作出现金分配预案”和“2011 年度关联交易”发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性起到了积极作用。

报告期内，我们审议通过董事会各项议案，并未对公司其他事项提出异议。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，我们及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上充分发表了意见，对公司信息披露情况进行了监督和核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

四、其他工作

1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。

2、报告期内，我们同意继续聘用众环海华会计师事务所承担公司年度财务报告审计工作。

3、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，2011 年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发

生。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年五月十一日

议案七

关于续聘公司 2012 年度会计师事务所并支付其报酬的预案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提名，公司拟续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其 2011 年度财务报告审计报酬为人民币 40 万元，聘期暂定为一年。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年五月十一日

附件 1:

精伦电子股份有限公司
2011 年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：
持股数量（股）：
发言人姓名：
发言内容：
注意事项： 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

附件 2:

精伦电子股份有限公司 2011 年度股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所代表的股份数额:

股东所代表的表决票数:

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	公司 2011 年度董事会工作报告			
2	公司 2011 年度监事会工作报告			
3	公司 2011 年度财务决算报告			
4	公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	公司 2011 年度报告及年报摘要			
6	独立董事述职报告			
7	关于续聘公司 2012 年度会计师事务所并支付其报酬的预案			

关于表决方法的说明:

1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。

2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）: _____

代 表: _____ 公司（股东姓名）

二〇一二年五月十一日