

上海飞乐股份有限公司

2003 年度股东大会会议资料

2004 年 6 月 29 日

上海飞乐股份有限公司

2003 年度股东大会议程

会议时间： 2004 年 6 月 29 日 上午 9 : 00

会议地点： 上海影城第三放映厅

主持人： 郁建福

会议议程：

- 一、 审议 2003 年度董事会工作报告
- 二、 审议 2003 年度监事会工作报告
- 三、 审议 2003 年度财务决算报告
- 四、 审议 2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
- 五、 审议修改公司章程部分条款
- 六、 审议更换公司董事的议案
- 七、 审议更换公司监事的议案
- 八、 审议关于续聘会计师事务所的议案
- 九、 股东发言
- 十、 对各项议程表决
- 十一、 宣布表决结果
- 十二、 宣读大会决议
- 十三、 律师宣读法律意见书

2003 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好，我代表上海飞乐股份有限公司董事会向大会作 2003 年度董事会工作报告，提请股东大会审议。

一、2003 年公司经营业绩回顾

1、2003 年度公司的主要经济指标完成情况：

序号	项 目	2003 年	2002 年 (调整后)	增减%(+、-)
1	主营业务收入(万元)	90554.18	59033.37	53.38
2	利润总额(万元)	1818.08	1941.59	-6.36
3	净利润(万元)	2159.71	1533.00	40.88
4	每股收益(元/股)	0.045	0.032	40.00

2、公司 2003 年经营情况

2003 年是飞乐公司按照董事会制定的发展战略,实施产业发展规划的第一年,也是关键的一年。公司以“加强科技创新,发展主营业务,努力建成在电子元件行业中具有核心竞争力的强势企业为目标”,加快对汽车电器、布线系统、电极箔和电子机械四块产业的扶持和投入。通过技术引进与技术合作、技术改造与新品开发,优化了产品结构,提升了产品档次,扩大了生产规模,提高了市场竞争力。2003 年,面对产品降价,市场竞争激烈以及“非典”和持续高温的不利因素影响,董事会、经营班子和全体员工克服困难,团结奋进,开拓创新,较好地完成了年初董事会确定的各项预算目标。公司主营业务取得了较快发展,呈现出良性的发展态势,为 2004 年发展奠定了基础。

一年来,公司围绕发展战略和做大做强主业,主要抓了以下几方面的工作:

- 1、公司汽车电器产业近几年发展较快,效益稳步提高。为了抓住汽车产业的发展机遇,适应市场需求、提高生产规模和市场占有率,公司加大投资力度,在黄渡建立汽车电器生产工业园区,新工业园区于 2003 年 8 月开工,目前厂房及检测实验中心的建造都在按计划进行,预计 2004 年 8 月竣工并投产。
- 2、完成三项技术改造项目,一是吴江桃源阴极箔生产基地建设,新建二条铝电解电容器用阴极腐蚀生产线、一条阴极化成箔生产线、一条小比容阳极箔生产

线；二是对天和电极箔分公司的腐蚀一、二号机及化成二、四号机进行技术改造，通过更新部分部件及部分配套设备提高其工艺水平；三是天和电容器分公司大型铝电解电容器生产线技术改造。

- 3、加强投资管理，控制投资风险。上海阿尔卡特智能终端设备公司由于出现重大亏损，公司及时采取措施，加强和外方沟通，使该企业较顺利地进入破产程序，减少了公司的损失。对非主营的小企业加快改制和清理，缩小管理幅度。2003 年完成小企业改制和清理 18 家。
- 4、加强对子、分公司的经济运行分析，通过投资结构调整，谋求投资收益的最大化，确保投资回报。

2003 年公司主要控股及参股公司经营情况如下：

(1) 上海沪工汽车电器有限公司，主要经营继电器、汽车电子，公司持有该企业 82 %的股份。2003 年该公司净利润为 916.58 万元。

(2) 珠海乐星电子有限公司，主要经营接插件和电子元件，公司持有该企业 65%的股份。2003 年该公司净利润 605.57 万元。

(3) 珠海卫星电子有限公司，主要经营接插件和电子元件，公司持有该企业 65%的股份。2003 年该公司净利润为 402.05 万元。

(4) 上海元一电子有限公司，主要经营电子线束、电缆等电子元件，公司持有该企业 50%的股份。2003 年该公司净利润为 335.54 万元。

(5) 上海三联汽车线束有限公司，该公司主要资产系对上海德尔福派克电子有限公司 20%的股权投资。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。公司持有上海三联汽车线束有限公司 42%的股份。2003 年该公司净利润为 11107.14 万元。

(6) 上海住矿电子浆料有限公司，主要生产电子浆料，公司持有该企业 31%的股份。2003 年该公司净利润 1542.42 万元。

(7) 上海神明电机有限公司，主要生产控制器，公司持有该企业 30%的股份。2003 年该公司净利润 1264.85 万元。

二、董事会日常工作情况

2003 年内董事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下：

- 1、2003 年 3 月 20 日召开了四届十六次董事会，会议审议并通过的决议有：2002 年度董事会工作报告、2002 年度总经理工作报告、2002 年度财务决算、2002 年度利润分配预案、2002 年年度报告及摘要、公司三年规划、总经理工作细则、公司章程部分条款修改、关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议

案、关于为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的议案。

2、2003年4月28日召开了四届十七次董事会（通讯方式），会议审议通过了公司2003年第一季度报告及关于召开2002年度股东大会的议案。

3、2003年8月20日，召开了四届十八次董事会，会议审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

4、2003年10月24日召开了四届十九次董事会，会议审议通过了公司2003年第三季度报告及关于为上海华源股份有限公司提供担保的议案。

5、2003年11月5日召开了四届二十次董事会，会议审议通过的决议有：董事会换届选举议案、修改公司章程部分条款、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

6、2003年12月9日召开了五届一次董事会，会议审议和通过的决议有：选举董事长、副董事长、聘任总经理、聘任董事会秘书、聘任总会计师、聘任副总经理。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2003年募集资金使用情况

公司于2001年2月实施了配股，共募集资金49126.1万元。募集资金全部用于股东大会通过的投资项目。公司承诺的募集资金投资项目共17项，其中15项已完成，1项（筹建科技开发中心）尚在进行中，1项（电力负荷监控设备技术改造）没有实施。已完成的15个投资项目中，13个项目产生收益。

公司2003年度使用募集资金共计3036.44万元，已累计使用募集资金42062.09万元，约占募集资金总额的85.62%，尚余募集资金7064.01万元。

四、完善公司治理，规范公司运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善治理结构。2003年董事会通过《总经理工作细则》，完善了《董事会议事规则》，进一步理顺决策层与执行层的工作界面和权责关系，从制度上加强管理，规范公司运作。

根据《公司法》、公司章程规定，公司按法定程序完成了董事会、监事会换届选举及新经营班子的聘任。在换届中董事会按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，增选了一名独立董事，使公司独立董事达到三名，占公司董事会人数的三分之一，使公司董事会人员结构和专业结构更加趋于合理，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。

五、2004年公司主要工作

2004 年是公司实施三年发展规划的第二年，为实现发展目标，使主营业务发展有新突破，公司将继续做好以下几方面工作：

- 1、按计划完成汽车电器生产园区的建设，8 月份完成沪工汽车电器公司的搬迁并正式投产。加快汽车电器检测实验中心的建设，争取年底前通过著名汽车制造商的认定。
- 2、实施汽车线束技术改造项目，进入汽车线束领域。
- 3、对去年的电极箔技术改造项目进行验收，并在此基础上新建四条腐蚀线和五条化成线，进一步扩大生产能力，改进生产工艺，提高产品技术档次。
- 4、加大科技投入及产品结构调整，抓好机器人线束、传感器线束、汽车控制器、汽车开关等新产品的批试生产，并尽快投放市场。
- 5、积极把握发展机遇，寻求与国内优势企业和国外大公司的合作，通过资本运作，做大做强主业，确保企业持续稳定发展。

以上是董事会 2003 年度工作报告，请各位股东审议。

谢谢大家

2003 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作 2003 年度监事会工作报告，请予审议。

2003 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》和《公司章程》授予的权利，认真履行职责，对公司的经营活动、发展规划、财务状况、投资行为和董事、总经理及高级管理人员的工作进行了全过程的监督，监督情况如下：

（1）公司依法运作情况

公司能根据《公司法》和《公司章程》的规定，不断完善法人治理，规范运作。公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法。董事及高级管理人员能认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况

监事会认真检查了公司 2003 年度财务情况后认为，上海上会会计师事务所对公司 2003 年度财务报告审计后所出具的无保留意见审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）募集资金使用情况

公司于 2001 年 2 月实施了配股，共募集资金 49126.1 万元。募集资金全部用于股东大会通过的投资项目。截止 2003 年底，已累计使用募集资金 42062.09 万元，约占募集资金总额的 85.62%，尚余募集资金 7064.01 万元。公司募集资金项目共有 17 项，已完成 15 项。募集资金项目使公司获得了较好的收益。

（4）监事会工作情况

2003 年监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下：

2003 年 3 月 20 日召开了四届十二次监事会，会议审议通过了 2002 年度监事会工作报告及 2002 年年度报告及摘要。

2003 年 4 月 28 日召开了四届十三次监事会，会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。

2003 年 8 月 20 日召开了四届十四次监事会，会议审议通过了公司 2003 年半年度报告。

2003 年 10 月 24 日召开了四届十五次监事会，会议审议通过了公司 2003 年第三季度报告及关于为上海华源股份有限公司提供担保的议案。

2003 年 11 月 5 日召开了四届十六次监事会，会议审议通过了监事会换届选举议案。

2003 年 12 月 9 日，召开了五届一次监事会，会议审议通过了选举监事会主席的议案。

监事还列席了公司 2003 年度历次董事会。

以上报告请各位监事审议，谢谢大家。

2003 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2003 年度财务报告经上海上会会计师事务所注册会计师池激、耿磊审计并出具了上会师报字（2004）第 368 号标准无保留意见的审计报告。

2003 年度公司财务决算情况如下：

1、实现利润情况

单位：元

利润总额	18,180,816.15
净利润	21,597,060.46
扣除非经常性损益后的净利润	17,550,565.93
主营业务利润	123,263,830.63
其他业务利润	2,618,883.85
营业利润	-68,694,089.21
投资收益	84,950,080.63
补贴收入	1,464,754.28
营业外收支净额	460,070.45
经营活动产生的现金流量净额	21,826,772.77
现金及现金等价物净增加额	-8,958,787.79

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

财政补贴	1,464,754.28
短期投资收益	259,801.37
股权转让收益	2,312,169.11
营业外收入	1,843,830.40
减：	
营业外支出	1,383,759.95
所得税影响	457,590.40
加：	
少数股东权益影响	7,289.72
合计	4,046,494.53

2、2003 年主要会计数据和财务指标：

单位：元

项 目	2003 年	2002 年（调整后）	增减比例（%）
主营业务收入（元）	905,541,814.60	590,333,724.63	53.39
净利润（元）	21,597,060.46	15,329,982.54	40.88

总资产（元）	2,158,637,636.99	2,327,322,206.95	-7.25
股东权益（元） （不含少数股东权益）	1,203,070,106.62	1,195,986,124.41	0.59
每股收益（元/股）	0.045	0.032	40.63
每股净资产（元/股）	2.49	2.47	0.81
调整后的每股净资产 （元/股）	2.07	2.10	-1.4
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	0.05	0.03	66.66
净资产收益率（%）	1.80	1.28	40.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 1.47%。			

以上报告请各位股东审议

2003 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经上海上会会计师事务所审计，母公司 2003 年实现净利润 21,584,061.75 元，提取 10%法定公积金 2,158,406.18 元，提取 5%法定公益金 1,079,203.09 元，加年初未分配利润 54,457,791.16 元，本次可供股东分配的利润为 72,804,243.64 元。董事会决定，2003 年利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

(1) 利润分配预案

以 2003 年末总股本 48400.2022 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，共计送红股 4840.02 万股，尚余未分配利润 2440.40 万元结转以后年度分配。

(2) 资本公积金转增股本预案

截止 2003 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 60295.75 万元，拟以 2003 年末总股本 48400.2022 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 9680.04 万股。

以上议案请各位股东审议

关于修改公司章程部分条款

各位股东：

公司 2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案经本次股东大会审议通过并实施后，公司章程中的有关条款将作相应修改。

原公司章程第六条“公司注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰万贰仟零贰拾贰元。”修改后为“公司注册资本为人民币陆亿贰仟玖佰贰拾万贰仟陆佰贰拾捌元。”

原公司章程第二十条“公司的股本结构：普通股 48400.2022 万股，其中国家持有 11768.2908 万股，境内上市已流通人民币普通股 36631.9114 万股。”修改后为“公司的股本结构：普通股 62920.2628 万股，其中国家持有 15298.778 万股，境内上市已流通人民币普通股 47621.4848 万股。”

以上公司章程条款的修改，需在本次股东大会审议通过 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案且该方案已实施完毕以后方可生效。

以上议案请各位股东审议。

关于更换公司董事的议案

各位股东：

因工作变动原因，姜树勤先生、潘步恩先生不再担任公司董事职务。董事会提名陈五凤先生、徐森康先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

董事候选人简历如下：

陈五凤先生，1946 年 7 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任上海电表厂副厂长，上海汇龙仪表电子有限公司副总经理，上海仪电控股(集团)公司综合管理部副经理。现任上海仪电控股(集团)公司投资管理部资深经理。

徐森康先生，1956 年 11 月出生，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司人事主管，上海建材集团总公司新加坡分公司副总经理，上海金陵股份有限公司人事部经理。现任上海仪电控股(集团)公司人力资源部经理。

以上议案请各位股东审议。

关于更换公司监事的议案

各位股东：

因工作变动原因，邵礼群先生、周瑞昌先生、何国英女士不再担任公司监事职务。监事会提名贡胜利先生、潘步恩先生、张天痕先生为公司第五届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

监事候选人简历如下：

贡胜利先生，1946 年 11 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任上海自动化仪表公司供销公司经理，上海无线电专用机械厂厂长，上海仪电控股(集团)公司审计室副主任，上海自动化仪表股份有限公司总经理。现任上海仪电商社有限公司董事长。

潘步恩先生，1976 年 2 月出生，大学本科学历，经济学学士。曾任毕马威华振会计师事务所主管，上海仪电控股(集团)公司投资管理部副经理。现任上海仪电控股(集团)公司审计室主任。

张天痕先生，1950 年 12 月出生，大学专科学历，经济师。曾任上海电子仪器设备工业公司办公室主任，上海仪电控股(集团)公司投资管理部业务主管。现任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部稽核事务经理。

以上议案请各位股东审议。

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司以前年度会计报表的审计工作均由上海上会会计师事务所承担，该事务所已连续多年为公司提供审计服务，其所作的审计报告较为客观公正。2004 年公司拟继续聘用上海上会会计师事务所为公司的审计机构。公司 2003 年的财务审计费为 45 万元（包括差旅费）。以上议案请各位董事审议。