

上海飞乐股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料



2009 年 6 月 12 日

上海飞乐股份有限公司

2008 年度股东大会议程

会议时间： 2009 年 6 月 12 日 上午 9：00

主持人： 樊志强

会议议程：

- 一、审议 2008 年度董事会工作报告
- 二、审议 2008 年度监事会工作报告
- 三、审议 2008 年度财务决算报告
- 四、审议 2008 年度利润分配预案
- 五、审议关于修改公司章程
- 六、审议关于续聘会计师事务所的议案
- 七、股东发言
- 八、主持人宣读投票表决的监票人员
- 九、对各项议程表决
- 十、宣布表决结果
- 十一、通过股东大会决议
- 十二、律师宣读法律意见书

上海飞乐股份有限公司

2008 年度股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会议事效率，依据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当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，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会对各项议案采用现场投票方式进行。

六、股东大会由二名股东代表、二名监事和律师负责监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人宣布表决结果。

七、本次大会由上海新华律师事务所出具法律意见书。

上海飞乐股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作 2008 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、2008 年公司经营情况回顾

2008 年，面对国际金融海啸的冲击和严峻复杂的经济形势，公司坚持围绕发展战略和年初制定的“提高盈利能力，实现持续发展”的总体工作思路，努力提升科学仪器、汽车电子、不动产三大核心产业的发展速度和竞争力。报告期内，公司重点加强核心产业的战略研究，继续强化产业整合、积极推进项目战略合作、不断完善内控管理，三大主营业务基本保持了平稳发展。

1、核心产业保持持续增长

汽车电子：2008 年汽车电子销售呈现前高后低的发展状态，上半年由于汽车业发展较景气，主体客户需求量增加，汽车电子的销售也快速增长。四季度市场急剧萎缩，销售明显下滑。为了应对激烈的市场竞争和产品价格的逐年下降，公司加快产品结构调整，使附加值高的汽车电子产品市场份额不断提高。目前公司已经形成汽车继电器、汽车电子产品、汽车开关和汽车执行器等四大门类产品，成为上海大众、一汽大众、一汽集团、VALEO 的 A 级供应商。报告期内，公司汽车电器检测中心 EMC 电磁兼容实验室通过国家 CNAS 实验认证，拥有了第三方检测的资格。

科学仪器：报告期内，公司初步确定了各产品线的发展策略，对产品进行全面整合，重点开发环保监测仪器、高精度天平产品、色谱、质谱等仪器。报告期内，意大利盖博特天平合作项目已启动，环保合作项目也在积极推进。这些项目的实施，将推动科学仪器产业技术能级的提高和市场占有率的扩大。

不动产：为了使现有不动产资源获得更大效益，公司对商务楼和工业园区加强清理和规划。报告期内，通过提高物业管理水平，引入优质客户，调整租赁合同，提高了出租率和租赁收益。同时，公司对二个园区进行了扩建规划：一是在黄渡汽车电子产业园区内进行二期扩建建设，使该园区成为配套功能齐全的汽车零部件研发和生产园区。目前已完成了方案策划及配套工程征询。二是在永和路 390 号园区内进行二期扩建，新建一幢综合性大楼，使之成为新的生产科研及办公基地。目前已完成前期各项准备工作。

2、2008 年公司主要控股企业的经营情况及业绩

(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 100%的股份。2008 年该公司净利润为 1217.81 万元。

(2) 上海精密科学仪器有限公司，主要经营精密科学仪器，公司持有该企业 100%的股份。2008 年该公司净利润 809.51 万元。

(3) 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。2008 年该公司净利润 605.01 万元。

3、2008 年公司主要参股企业的经营情况及业绩

(1) 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。2008 年该公司贡献的投资收益为 1471.91 万元。

(2) 上海雷迪埃电子有限公司，主要生产高频及高低频混装连接器，公司持有该企业 20%的股份。2008 年该公司贡献的投资收益为 922.02 万元。

(3) 上海安普连接器有限公司，主要生产接插件，公司持有该企业 7.69%的股份。2008 年该公司贡献的投资收益为 2413.92 万元。

(4) 上海雅斯托智能卡技术有限公司，主要生产智能卡、芯片，公司持有该企业 12.25%的股份。2008 年该公司贡献的投资收益为 330.59 万元。

(5) 上海住矿电子浆料有限公司，主要经营电子浆料，公司持有该企业 31%的股份，2008 年该公司贡献的投资收益为 355.57 万元。

4、加强制度建设，完善内控管理。

2008 年是公司执行内控管理，强化管理流程的一年。年初，经过修订和完善后的内部控制制度正式推行实施，同时，公司坚持“战略与投资控制、财务与资金控制、人力与文化控制”的三控制原则，确保经营活动的正常规范进行。针对去年公司变更会计估计方法，将应收款项的坏帐准备计提方法由原来的余额百分比法改为账龄分析法后，2008 年公司制定了对已计提资产的转回、核销管理办法，进一步完善对已计提应收账款、存货减值准备的后续管理。2008 年公司将加强应收账款及存货管理作为重点工作，提出了应收帐款、存货占用率下降两个百分点的目标任务，要求各子、分公司以加强应收帐款和存货控制为工作重点和着力点，进一步完善销售管理、采购管理、生产管理、质量管理、合同管理、信用管理等业务流程环节的制度建设，保证各项制度的贯彻执行，减少应收帐款、

存货坏帐造成的损失，降低企业经营风险，取得了一定的成效。报告期内，公司内审部对四家控股子公司进行了应收账款、存货的专项审计，检查监督制度建设和内控制度执行情况，全面剖析产生坏帐、呆滞品的原因，对存在的问题进行整改，努力提高经济运行质量。

2008 年由于公司参股合资企业的投资收益下降，以及公司为华源股份提供的担保 8,480 万元已逾期，公司对该笔或有负债计提了 50% 的减值准备，导致 2008 年度经营业绩受到重大影响。报告期内，公司主营业务收入 134938.93 万元，比去年同期减少 9.55%，净利润 409.03 万元。

二、董事会会议情况

2008 年内董事会共召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下：

- 1、2008 年 1 月 8 日召开了六届八次董事会，会议审议通过了公司 2007 年度会计估计变更、公司 2008—2010 年发展战略及组织架构调整；关于投资设立上海金誉阿拉丁投资管理有限公司等议案。
- 2、2008 年 3 月 27 日召开了六届九次董事会，会议审议通过了 2007 年度董事会工作报告；2007 年度总经理工作报告；2007 年度财务决算报告；2007 年度利润分配预案；关于变更 2007 年度会计估计的议案；关于调整 2007 年期初资产负债表权益项目及其金额的议案；2007 年年度报告及摘要；关于变更副总经理的议案；《董事会审计委员会年报审计工作规则》；《独立董事年报工作制度》；关于续聘会计师事务所的议案；关于为子公司提供担保等议案。
- 3、2008 年 4 月 17 日召开了六届十次董事会，会议审议通过了公司 2007 年第一季度报告。
- 4、2008 年 6 月 2 日召开了六届十一次董事会，会议审议通过了关于独立董事、董事变更的议案；关于召开 2007 年度股东大会的议案。
- 5、2008 年 6 月 13 日召开了六届十二次董事会，会议审议通过了《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股》的议案。
- 6、2008 年 7 月 18 日召开了六届十三次董事会，会议审议通过了关于公司治理整改情况的说明；关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告。
- 7、2008 年 8 月 21 日召开了六届十四次董事会，会议审议通过了 2008 年半年度报告及摘要；关于董事会专门委员会组成人员调整等议案。
- 8、2008 年 10 月 29 日召开了六届十五次董事会，会议审议通过了公司 2008 年第三季度报告。

三、2009 年董事会主要工作

受金融危机影响，全球经济低迷，市场需求不振。面临复杂多变的经济环境，董事会将坚定信心、积极应对，抓住机遇和挑战，努力使聚焦产业有较快的发展，确保公司持续稳定发展。

- 1、深化战略研究与分析，对 2008 年战略实施情况进行回顾和偏差分析，评估战略实施推进状况，根据战略实施情况及市场信息分析，修订五年战略规划与三年滚动计划。
- 2、围绕发展战略，抓好新品研发、技术储备、人才积聚和市场拓展，在激励机制、资源配套、项目带头人与骨干团队配置等方面不断加以完善，加快聚焦产业的做强做大。
- 3、继续加强和寻找与国内外公司的战略合作。2009 年要加快环保合作项目的实施，同时，努力使高端色谱合作项目有实质性的启动。以期通过合作，带动科学仪器产品技术能级的提升和市场占有率的提高。
- 4、坚持“产、学、研”合作模式，推动上海大学与公司汽车电子联合实验室的有效运行，形成具有自主创新的技术体系，提升产品研发能力，促进公司主营产业的加快发展。
- 5、进一步聚焦重点产业，坚持非主营产业的退出，加大调整力度，提高管理效率，努力提升公司的盈利能力。

2009 年，公司将继续认真落实中国证监会关于进一步深入推进公司治理专项活动的有关要求，加强公司内部控制管理，完善内部约束机制和责任追究制，努力提高公司质量，促进公司的健康稳定发展。

- 1、继续认真参加中国证监会规定的董事培训，加强新法律法规文件的学习，提高专业水平、职业道德和履行职责的能力。
- 2、规范董事会运作，提高董事会议事效率，董事会专门委员会要正常工作，充分发挥作用，确实履行职责。
- 3、完善信息披露制度，保证信息披露的真实、准确、完整和及时，提高信息披露水平。
- 4、加强投资者关系管理，保持与投资者沟通渠道的畅通，确保投资者对公司的信息需求。

以上报告请各位股东审议。

上海飞乐股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》、《公司章程》授予的权力，认真履行职责，对公司 2008 年的经营活动、发展规划、财务状况、内部控制管理情况、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。

一、2008 年监事会的主要工作

报告期内召开的监事会会议情况：

(1) 2008 年 3 月 27 日召开了第六届监事会第六次会议,审议通过：1、2007 年度监事会工作报告；2、2007 年度财务决算报告；3、关于变更 2007 年度会计估计的议案；4、2007 年年度报告及摘要；5、关于更换职工代表监事的议案。

(2) 2008 年 4 月 17 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2008 年第一季度报告》。

(3) 2008 年 6 月 2 日召开了第六届监事会第八次会议,审议通过公司监事变更议案。

(4) 2008 年 6 月 25 日召开了第六届监事会第九次会议,审议通过了选举公司第六届监事会主席议案。

(5) 2008 年 8 月 21 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《2008 年半年度报告及摘要》。

(6) 2008 年 10 月 29 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2008 年第三季度报告》。

监事还列席了公司 2008 年度历次董事会。

二、监事会独立意见

(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，执行公司职务时克尽职守，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 2008 年度财务情况后认为，上海上会会计师事务所对公司 2008 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。

以上报告请各位股东审议

上海飞乐股份有限公司

2008 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2008 年度财务决算情况如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	44,525,568.27
利润总额	14,761,496.70
归属于上市公司股东的净利润	4,090,329.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,710,275.81
经营活动产生的现金流量净额	27,395,457.63

二、非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	18,034,621.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,118,900.83
债务重组损益	-60,923.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-42,400,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-26,739,511.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,425,223.05
少数股东权益影响额	-590,492.80
所得税影响额	-407,763.01
合计	-40,619,945.86

(三) 报告期末公司前二年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	比上年增减(%)
营业收入	1,349,389,268.18	1,491,923,213.13	-9.55
利润总额	14,761,496.70	-206,968,367.95	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,090,329.95	-211,757,443.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,710,275.81	-266,260,656.34	不适用
基本每股收益（元 / 股）	0.01	-0.28	不适用

稀释每股收益（元 / 股）	0.01	-0.28	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.06	-0.35	不适用
全面摊薄净资产收益率（%）	0.40	-20.18	增加 20.58 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	0.39	-18.58	增加 18.97 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.34	-25.37	增加 29.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.30	-23.37	增加 27.67 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	27,395,457.63	49,126,501.77	-44.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.04	0.07	-42.86
	2008 年末	2007 年末	比上年末增减(%)
总资产	2,063,371,884.67	2,151,512,126.62	-4.10
所有者权益（或股东权益）	1,029,546,099.29	1,049,399,823.27	-1.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.36	1.39	-2.16

以上报告请各位股东审议。

上海飞乐股份有限公司 2008 年度利润分配预案

各位股东：

经上海上会会计师事务所审计，公司 2008 年度归属于母公司的净利润为 409.03 万元，其中：母公司的净利润为-3516.29 万元，加年初母公司未分配利润-23625.39 万元，年末母公司未分配利润为-27141.68 万元。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，董事会决定 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

上海飞乐股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关要求，公司拟对《公司章程》第八章第一百五十五条关于利润分配政策作如下修改：

原《公司章程》第八章第一百五十五条为：“公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金”。

修改后的《公司章程》第八章第一百五十五条为：“公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

以上议案请各位股东审议。

上海飞乐股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司 2009 年拟继续聘用上海上会会计师事务所为公司提供审计服务。公司 2008 年的财务审计费为 53 万元。

以上议案请各位股东审议。