

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2011—007 号

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第三次

会议决议公告及召开公司 2010 年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 30 日（星期三）在福州招标大厦 A 座 6 楼会议室召开。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事为 9 名（其中景百孚董事因出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2010 年董事会工作报告》。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司 2010 年计提如下减值准备：

- 1、提取应收帐款坏帐准备 1,669,598.77 元；
- 2、提取其他应收款坏帐准备 17,541,534.23 元；
- 3、提取存货减值准备金额 459,697.92 元；
- 4、提取长期投资减值准备金额 21,799.50 元。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提和转回公司预计负债的议案》，同意公司 2010 年计提预计负债 469,377.12 元人民币，对以前年度计提的预计负债转回 17,374,400.22 元人民币。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《关于核销不良资产的议案》：

鉴于公司长沙分公司已于 2010 年 12 月办理工商注销完毕，其账面现余 1,295,151.25 元人民币不良存货，账龄已超过 10 年，已全额计提存货跌价准备。该项存货主要为终端、打印机产品，均为无法使用的老旧坏损产品，产品破损、落后，性能单一，根本不能满足现有市场需求，经公司技术部门鉴定已无任何销售、修复和使用价值。同意对上述 1,295,151.25 元不良存货全额予以核销。

公司三位独立董事雷波涛先生、潘敏女士、李建辉先生对该项议案发表如下独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为根据《企业会计准则》和本公司会计

政策的相关规定，公司财务部门对部分没有任何销售价值且已全额计提跌价准备的存货进行核销是可行的，该项核销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2010 年财务决算报告》。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》：

经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润-40,009,227.47 元人民币，加上年初未分配利润-520,802,924.60 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-560,812,152.07 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2010 年度报告及年度报告摘要》。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《审计委员会关于立信中联闽都会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作总结的议案》。

九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确定公司 2010 年审计费用的议案》：同意将公司 2010 年年报审计费用确定为 90 万元人民币。

十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联闽都会计师事务所有限公司负责公司 2011 年度的财务审计工作，公司 2011 年度的审计费用不超过 90 万元人民币。

十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2010 年度社会责任报告书》。

十二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2010 年度内控制度自我评估报告》。

十三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》：因经营需要，同意公司及控股子公司 2011 年向各商业银行申请合计不超过 131250 万元人民币的综合授信额度（其中公司总部 26000 万元、房地产业务 95000 万元、电脑外设业务 10250 万元），授信种类包

括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。同意授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

十四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2011 年对控股子公司提供担保额度的议案》：同意公司 2011 年对公司下属福建实达电脑设备有限公司提供总额不超过 10,000 万元人民币的银行借款担保，对公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司提供总额不超过 30,000 万元人民币的银行借款担保。具体见“2011—009 号公司 2011 年对控股子公司担保额度公告”。

十五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2011 年度计划发生竞拍土地金额的议案》：鉴于公司房地产业务经营需要，为便于计划管理和实际运作，同意授权公司经营班子在 2011 年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在总额不超过 13 亿元人民币的额度内决定参与竞拍土地的有关事宜。

十六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》：

因公司房地产业务整合需要，同意公司将持有的淄博昂展地产有限公司 3.52% 的股权转让给福州商传贸易有限公司，转让价格为 2200 万元人民币。该项交易不存在关联交易的情形。公司持有的淄博昂展地产有限公司 3.52% 的股权是 2009 年底公司控股股东北京昂展置业有限公司为补偿公司南京房产处置损失而补偿给公司的，该项股权当时评估价值为 2011.548 万元人民币，补偿公司当时已处置房产所形成的 20,098,951.79 元人民币帐面亏损。

淄博昂展地产有限公司成立于 2008 年 1 月 29 日，注册地址在淄博高新区政通路 135 号 C 座 517 房间，法定代表人景百孚先生。公司注册资本金为 3 亿元，经营范围为：房地产开发、销售；房屋租赁、房地产中介、物业管理、建材销售。截止 2010 年底淄博昂展地产有限公司的股权结构为：北京昂展置业有限公司 36.99%、建银国际资本管理（天津）有限公司 29.36%、北京中兴鸿基科技有限公司 10.13%、陈勇 20%，福建实达集团股份有限公司 3.52%。

淄博昂展地产有限公司主要开发淄博名尚城市广场建设项目。该项目分为名尚广场商业区和名尚广场住宅小区两部分，总建设用地 229,788 平方米，总建筑面积 573,263 平方米，其中名尚广场商业区项目建筑规模为 308,520 平方米，建设

期为 2 年；名尚广场住宅小区项目建筑规模 264,743 平方米，建设期为 3 年。

经立信中联闽都会计师事务所出具的审计报告显示：淄博昂展2010年营业收入0元，净利润-15695891.52元。截至2010年12月31日其总资产为97083.09万元，净资产为27649.12万元。3.52%股权对应的净资产为973.25万元。

福州商传贸易有限公司成立于 2010 年 8 月，注册于福州市保税区，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人张欣，经营范围自营和代理各类商品和技术的进出口业务。股东结构为：张欣 90%、秦书耘 10%。截止 2010 年末，福州商传贸易有限公司总资产 1324.83 万元，净资产 989.65 万元。2010 年福州商传贸易有限公司主营业务收入 0 元，净利润-10.35 万元。

公司三位独立董事雷波涛先生、潘敏女士、李建辉先生对该项议案发表如下独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因房地产业务整合需要，公司出让持有的淄博昂展地产有限公司 3.52%的股权是可行的，该项转让的交易价格以原置入价格为依据经双方协商确定，略高于原置入价格。该项交易不是关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

十七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》：

因公司电脑外设业务整合需要，同意公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司在香港设立一家全资子公司，新公司名称立兴国际发展有限公司（RIZING INT LDEYLTD），注册地址香港荃湾青山道 491-501 号嘉力工业中心，注册资本 1 万元港币。新公司主营投资控股。

公司三位独立董事雷波涛先生、潘敏女士、李建辉先生对该项议案发表如下独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司电脑设备业务整合需要，福建实达电脑设备有限公司在境外投资设立新公司是可行的，该项投资不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

十八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯 25%股权的议案》：

因公司电脑外设业务整合需要，同意公司下属全资子公司实达国际控股有限公司将所持有的福建实达资讯科技有限公司 25%的股权转让给福建实达电脑设备有限公司全资子公司香港立兴国际发展有限公司，转让价格按实达资讯净资产为

依据计算为 703 万元。

福建实达资讯科技有限公司（以下简称“实达资讯”）成立于 2004 年，注册资金 1000 万元人民币，为中外合资企业。其中公司控股子公司福建实达电脑设备有限公司出资 750 万元人民币，占其注册资本的 75%；实达集团境外全资子公司实达国际控股有限公司出资折合人民币 250 万元，占其注册资本的 25%。经福建立信中联闽都会计师事务所审计，截至 2010 年 12 月 31 日，福建实达资讯科技有限公司总资产为 55,286,968.03 元，净资产为 28,088,960.04 元。2010 年其营业收入 38782844.2 元，净利润 15479929.86 元。

本次转让为公司内部转让，但由于公司目前持有福建实达电脑设备有限公司 87.73%的股权，因此股权转让前公司合并持有实达资讯约为 90.8%的股权，本次股权转让后公司合并持有实达资讯约为 87.73%的股权，持股比例将减少约 3.07%。

公司三位独立董事雷波涛先生、潘敏女士、李建辉先生对该项议案发表如下独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司电脑设备业务整合需要，公司向下属福建实达电脑设备有限公司转让福建实达资讯科技有限公司 25%股权是可行的，该项转让为公司内部转让，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述第一、四、五、六、七、九、十、十三、十四、十五项议案还需报公司股东大会审议批准。

十九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。公司 2010 年年度股东大会具体事项如下：

- 1、会议时间：2011 年 4 月 22 日（星期五）上午 9：30 时；
- 2、会议地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼会议室；
- 3、会议议题：
 - （1）审议公司《2010 年董事会工作报告》；
 - （2）审议公司《2010 年监事会工作报告》；
 - （3）审议公司《2010 年度财务决算报告》；
 - （4）审议公司《2010 年度利润分配方案》；
 - （5）审议关于核销不良资产的议案；
 - （6）审议公司《2010 年年度报告》及摘要；

- (7) 审议关于确定公司 200 年审计费用的议案;
- (8) 审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案;
- (9) 审议关于公司向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案;
- (10) 审议关于公司 2011 年对控股子公司提供担保额度的议案;
- (11) 审议关于公司 2011 年度计划发生竞拍土地金额的议案;
- (12) 审议公司资产核销及管理制度;

4、出席会议对象:

- (1) 本公司董事、监事及高级管理人员;
- (2) 凡是 2011 年 4 月 15 日(星期五)交易结束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本公司股东均可参加会议;
- (3) 符合法定条件的股东代理人。

5、参加会议办法:

符合出席条件的股东及股东代理人,于 2010 年 4 月 18 日至 19 日(上午 9:00—12:00,下午 2:00—5:00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

6、其他事项:

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼

邮政编码:350002

联系电话:(0591)83709680

传 真:(0591)83708128

联 系 人:吴波、周凌云

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2011 年 3 月 30 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	弃权	反对
1	公司 2010 年董事会工作报告			
2	公司 2010 年监事会工作报告			
3	公司 2010 年度财务决算报告			
4	公司 2010 年度利润分配方案			
5	关于核销不良资产的议案			
6	公司 2010 年年度报告及摘要			
7	审议关于确定公司 2010 年审计费用的议案			
8	关于续聘立信中联闽都会计师事务有限公司为公司 2011 年审计机构的议案			
9	关于公司向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案			
10	关于公司 2011 年对控股子公司提供担保额度的议案			
11	关于公司 2010 年度计划发生竞拍土地金额的议案			
12	公司资产核销及管理制度			

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）