

上海华东电脑股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料

- 1、 《2011 年度董事会工作报告》。
- 2、 《2011 年度监事会工作报告》。
- 3、 《关于 2011 年度利润分配的预案》。
- 4、 《2011 年度财务决算报告》。
- 5、 《关于公司董事会换届选举的议案》。
- 6、 《关于公司监事会换届选举的议案》。
- 7、 《关于公司独立董事和外部董事报酬的议案》。
- 8、 《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。
- 9、 《关于为控股子公司提供担保的议案》。
- 10、 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
- 11、 《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。
- 12、 《公司独立董事述职报告》

2011年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，向全体股东报告 2011 年度董事会工作：

(一)管理层讨论与分析

<一>报告期内公司经营情况的回顾：

1、公司主营业务的范围

公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工，以各种集成解决方案、应用软件和软件产品，代理产品销售为主业。

2、公司总体经营情况

2011 年的 IT 行业，由已往的产品和技术驱动，大规模转向以用户需求为中心驱动。传统的产品分销、系统集成业务基本已被为行业客户提供系统的 IT 解决方案和服务所代替。云计算引领的第三次 IT 产业变革正在带来人类生活、生产方式和商业模式的根本性改变。云服务成为 IT 服务产业新的发展方向，虚拟化成为 IT 服务快速走向云计算的驱动力，为中国 IT 服务市场的发展注入了新鲜活力。2011 年是华东电脑向云计算解决方案和服务提供商的转型之年。公司不断进行内部资源整合，使主营业务条线更加清晰，对运营模式适时进行调整，企业管理能力和运营效率得到提高；各控股子公司之间的协作日益增强，公司集中精力拓展优势业务，不断提升核心技术能力，着力改善业务和财务管理模式，继续推进管控体系建设，规范企业运作和业务风险控制，保持公司持续稳定地发展。

2011 年，由公司牵头、华东计算所和普华基础软件有限公司联合申报的“华云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目”获得国家发改委批准，公司获得国家 1300 万元专项资金支持。提升了公司在云计算产业中的市场地位，为公司向云计算解决方案和服务提供商转型奠定了基础。公司在食品安全云及相关云计算产品的开发工作已经起步。公司控股子公司华存数据公司已拥有 ICCS 系列云计算产品和十多项著作权，系统公司针对云计算市场需求，开展了云计算产品的研制，并取得阶段性成果。

2011 年公司内部资源整合和业务结构调整工作基本完成，为适应向云计算服务提供商转型，组建了咨询解决方案事业部和云计算事业部，以期提升公司整体协同能力，为大客户提供全方位的解决方案的服务。提出了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路，通过整合内外部资源，形成基于行业应用的解决方案。

2011 年公司薪酬与绩效考核体系初步实现与市场接轨，为公司长远健康发展奠定了重要基础，使公司人力资源管理工作走上了规范化、系统化之路。

本公司业务全部集中在信息行业，专注于计算机高端产品销售和服务、智能建筑和软件开发三大业务。从实际运作情况来看，全年经营情况基本达到原预期目标。

2011 年公司实现营业收入 18.56 亿元，与上年同期相比增长 22.82%。实现营业利润 687.38 万元，与上年同期相比减少 62.48%。实现净利润 1,933.73 万元，与上年同期相比增长 35.95%。与公司 2011 年经营计划预计营业收入 19.86 亿元，营业总成本 19.48 亿元相比（2011 年营业总成本 18.53 亿元），分别减少 6.5%和 4.88%。

目前，公司本部除系统集成业务和软件开发业务外，其他业务全部由控股子公司和参股公司进行。公司全资子公司华普信息技术有限公司，主营计算机高端产品和融合通讯产品的销售和集成服务，2011 年华普公司着力资源整合、精细化管理，持续建立核心技术能力。锁定高端产品增值分销、融合通讯解决方案为主业，并发展相关产品的多元化。增值销售业务步入正常运营轨道，稳步提高平台运营能力和效率，推出了面向中小企业客户的一站式解决方案就绪服务。融合通讯产品业务加大自有产品的开发力度，推出了 ECP、RTX、CLICK2DIAL、SMARTLOG 等有自主知识产权的产品；对行业大客户和区域客户的覆盖力度加大，增值技术服务含量有所上升。2011 年华普公司实现营业收入 7.02 亿元，与上年同期相比增长 14%，实现净利润-601.38 万元，虽然尚未实现扭亏，但亏损额与上年相比，经营状况已有所好转。公司控股 55%的华存数据信息技术有限公司，专业从事以数据业务为核心的系统集成与开发，注重自主创新和服务，投入较大资源发展自主的云计算产品和解决方案。主营业务依然保持快速增长态势。全年实现营业收入 3.6 亿元，与上年同期相比增长 28%，实现净利润 2,732.21 万元，与上年同期相比增长 30%；公司控股 55%的华东电脑系统工程有限公司专业从事智能建筑集成服务，2011 年虽然受到智能建筑市场极度低迷的影响，还是保持业务平稳开展。全年实现营业收入 2.68 亿元，与上年同期相比增长 11%，净利润 1,631.66 万元，与上年同期相比增长 7.8%。

公司本部业务主要以系统集成和软件开发为主。系统集成业务以计算机高端产品增值销售、系统集成业务为主，通过对区域销售和技术队伍整合，基本进入正常运营状态。软件开发业务集中在食品安全领域，食品安全保障项目工作的重点转向城市面的食品安全监管系统的应用。食品安全电子化监

管系统在上海市全面铺开实施，已经成为全国食品安全监管的一面旗帜。食品安全溯源系统开始在城市面推广应用。食品安全应用现已纳入云计算应用示范性项目之一。

公司重大资产重组事项。报告期内，因原交易对方之一张宏决定不参与公司发行股份购买其持有的上海华讯网络系统有限公司 2.9%的股权事项，故公司对发行股份购买资产方案进行了非重大调整，由原购买交易对方合计持有的上海华讯网络系统有限公司 91%的股权，调整为购买上海华讯网络系统有限公司 88.1%的股权。2012年3月13日，公司重大资产重组事项经中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过。

3、主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
集成设备	1,463,966,489.44	1,345,765,076.66	8.07	46.11	43.60	增加 1.6 个百分点
工程项目、服务及软件	478,021,995.88	391,397,404.68	18.12	-18.00	-18.17	增加 0.17 个百分点
小计	1,941,988,485.32	1,737,162,481.34	10.55	22.53	22.73	减少 0.14 个百分点
减: 内部抵销数	86,504,390.48	81,306,530.14				
合计	1,855,484,094.84	1,655,855,951.20	10.76	22.86	23.49	减少 0.46 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	1,939,900,958.93	22.83
外销	2,087,526.39	-62.49
小计	1,941,988,485.32	22.53
减: 内部抵销数	86,504,390.48	
合计	1,855,484,094.84	22.86

4、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(1) 合并资产负债表主要项目的变动情况的说明

单位:元 币种:人民币

截至 2011 年 12 月 31 日止，在合并资产负债表中，占资产总额的比例大于 5%且较期初数据的变动幅度大于 20%的项目变动情况及变动原因分析如下：

资产负债表项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例	原因注释
应收票据	13,282,760.00	5,327,000.00	149.35%	A
存货	204,953,100.65	127,760,993.75	60.42%	B
长期待摊费用	3,481,478.94	745,839.45	366.79%	C
应付帐款	290,218,065.75	200,900,308.20	44.46%	D
预收款项	84,184,905.09	65,275,191.46	28.97%	E
应交税费	9,709,319.15	7,626,011.73	27.32%	F
应付股利	2,388,524.00	174,524.00	1268.59%	G
其他应付款	22,482,270.49	33,348,408.21	-32.58%	H
盈余公积	14,949,286.50	12,366,530.83	20.89%	I

A、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司本年增加收到客户银票尚未到期所致。

B、主要系公司母公司及各子公司拓展分销业务和系统集成业务所致。

C、主要系公司北京分公司及子公司华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司本期办公区域专修所致。

D、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有期限末采购增加而付款期未到所致。

E、主要系公司子公司华普信息技术有限公司及上海华东电脑系统工程有期限末预收款增加所致。

F、主要系公司母公司及各子公司拓展分销业务和系统集成业务增加税金所致

G、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司分配股利尚未支付所致。

H、主要系公司母公司项目本期验收确认收入、子公司华东电脑（香港）有限公司代收款项减少所致。

I、主要系公司母公司本期盈利提取法定盈余公积所致。

(2) 合并利润表主要项目的变动情况的说明

于 2011 年度合并利润表中，绝对值金额占利润总额的比例大于 10%且较上期数据的变动幅度大于 20%的项目变动情况及变动原因分析如下：

利润表项目	2011年1-12月	2010年1-12月	增减比例	原因注释
营业收入	1,855,743,729.32	1,510,956,848.86	22.82%	A
营业成本	1,655,949,599.83	1,341,034,235.30	23.48%	B
营业税金及附加	14,494,683.33	20,113,452.35	-27.94%	C
销售费用	102,709,913.92	79,918,670.50	28.52%	D
管理费用	81,450,253.04	60,196,874.11	35.31%	E
财务费用	-2,754,195.41	-8,805,016.68	68.72%	F
资产减值损失	694,788.95	3,478,584.20	-80.03%	G
营业外收入	39,933,906.40	17,944,711.51	122.54%	H
营业外支出	213,754.91	665,041.13	-67.86%	I
所得税费用	8,587,144.12	4,291,675.06	100.09%	J

A、主要系公司母公司及各子公司拓展系统集成业务和分销业务所致。

B、主要系公司母公司及各子公司拓展系统集成业务和分销业务成本增加所致。

C、主要系公司母公司及子公司华普信息技术有限公司减少服务收入而相应减少营业税金所致。

D、主要系公司子公司华普信息技术有限公司和上海华存数据信息技术有限公司销售规模扩大、人员大幅增加所致。

E、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司和上海华东电脑系统工程有限公司研发费用增加所致。

F、主要系公司母公司和子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加借款利息支出增加所致。

G、主要系公司母公司存货跌价准备和固定资产减值冲回，以及母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司部分应收帐款收回，坏帐准备较上年减少所致。

H、主要系母公司收到国家发改委云计算示范工程项目专项补助资金；子公司上海华存数据信息技术有限公司收到上海市科委和政府创新基金较上年增加；子公司上海华东电脑系统工程有限公司政府补贴增加所致。

I、主要系公司子公司华普信息技术有限公司本期减少非常损失所致。

J、主要系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司利润增加，上海华东电脑系统工程有限公司所得税由上年减免改为减半征收，子公司北京华誉维诚技术服务公司预缴所得税所致。

(3) 合并现金流量表主要项目的变动情况的说明

于2011年度合并现金流量表中，绝对值金额占现金及现金等价物净变动额的比例大于10%且较2010年度比较数据的变动幅度大于20%的项目变动情况及变动原因分析如下：

现金流量表项目	2011年1-12月	2010年1-12月	增减比例	原因注释
销售商品、提供劳务收到的现金	2,080,783,998.29	1,588,716,548.10	30.97%	A
收到的税费返还	390,127.78	2,288,948.81	-82.96%	B
收到的其他与经营活动有关的现金	72,081,188.71	22,040,805.77	277.04%	C
支付其他与经营活动有关的现金	154,168,814.17	68,340,785.03	125.59%	D
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,040,930.00	138,290.00	1375.83%	E
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,816,488.98	11,079,250.03	-56.53%	F
投资支付的现金	2,818,209.82	20,831,901.73	-86.47%	G
收到其他与筹资活动有关的现金		25,908,702.66	-100.00%	H
偿还债务支付的现金	273,370,052.73	186,449,605.27	46.62%	I

A、主要系公司子公司华普信息技术有限公司和母公司较上年增加分销业务，子公司上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、北京华誉维诚技术服务有限公司、上海华创信息技术有限公司进出口有限公司业务增长所致。

B、主要系公司母公司收到增值税费返还所致。

C、主要系公司母公司收到国家发改委云计算示范工程项目专项补助资金，子公司华东电脑（香港）有限公司代收款增加所致。

D、主要系公司子公司华东电脑（香港）有限公司代付款项增加，子公司北京华誉维诚技术服务有限公司承接的HP授权业务费用增加所致。

E、主要系公司母公司转让无形资产款项收回所致。

F、主要系公司母公司2010年购买销售管理系统所致。

G、主要系公司母公司上年购买子公司华普信息技术有限公司 33.3%股权和支付资产重组费用所致。
H、主要系子公司上海华创信息技术进出口有限公司 2011 年未发生备用信用证和融资售汇业务所致。
I、主要系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、华普信息技术有限公司本期偿还贷款增加所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 华普信息技术有限公司注册资本 6,000 万元, 本公司持股比例为 100%, 资产总额 27,380.38 万元, 净资产 10,994.76 万元。该公司主要从事国外计算机产品分销业务和系统集成业务, 全年完成营业收入 70,204.82 万元, 营业利润-669.87 万元, 净利润-601.38 万元。

(2) 上海华存数据信息技术有限公司注册资本 5,100 万元, 本公司持股比例为 55%, 资产总额 21,702.49 万元, 净资产 7,728.60 万元。该公司主要从事以数据业务为核心的系统集成服务。全年完成营业收入 35,979.36 万元, 营业利润 2,819.12 万元, 净利润 2,732.21 万元。

(3) 上海华东电脑系统工程有限责任公司注册资本 2,500 万元, 本公司持股比例为 55%, 资产总额 14,809.17 万元, 净资产 4,578.99 万元。该公司主要从事智能建筑系统集成服务。全年完成营业收入 26,833.59 万元, 营业利润 1,451.67 万元, 净利润 1,631.66 万元。

(4) 北京华誉维诚技术服务有限公司注册资本 1,800 万元, 本公司持股比例为 55%, 该公司主要从事产品授权服务和提供 IT 外包解决方案。资产总额 6,694.17 万元, 净资产 1,718.44 万元。全年完成营业收入 14,631.53 万元, 营业利润-156.41 万元, 净利润-268.58 万元。

(5) 上海华普嘉盛信息技术有限公司注册资本 1,000 万元, 本公司持股比例为 55%, 资产总额 1,187.85 万元, 净资产 1,050.57 万元。该公司主要从事标签、标识的开发、制作和销售。全年完成营业收入 1,247.16 万元, 营业利润-44.54 万元, 净利润-45.24 万元。

(6) 上海华东电脑科技有限公司注册资本 1,400 万元, 本公司持股比例为 53.57%, 资产总额 2,707.44 万元, 净资产 154.15 万元。该公司主要提供 IT 产品服务, 全年完成营业收入 4,134.49 万元, 营业利润 37.72 万元, 净利润 36.79 万元。

(7) 上海华创信息技术进出口有限公司注册资本 1,000 万元, 本公司持股比例为 70%, 资产总额 2,298.22 万元, 净资产 1,110.94 万元。该公司主要从事 IT 产品进出口代理服务。全年完成营业收入 9,524.17 万元, 营业利润 37.74 万元, 净利润 38.94 万元。

(8) 上海启明软件股份有限公司注册资本 3,750 万元, 本公司持股比例为 24.586%, 资产总额 10,626.32 万元, 净资产 7,410.48 万元。该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和服, 全年完成营业收入 16,668.31 万元, 营业利润 2,018.98 万元, 净利润 2,036.73 万元。

投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的 投资收益	占上市公司净利 润的比重(%)
上海启明软件股份有限公司		软件出口及应用软件产品开发和 服务	2036.73	500.79	25.90

<二>新年度经营计划

1、行业发展趋势和公司未来发展展望

国家“十二五”规划将云计算作为战略性新兴产业的发展重点。未来五年, 云计算和相关服务市场将保持高速增长态势。2012 年云计算无疑已进入务实发展阶段, 在政府领域, 云计算能提供可靠的基础软硬件、丰富的网络资源、低成本的构建和扩展能力, 可为政府公共服务和管理职能转变提供技术支持, 从而加速“智慧城市”建设; 在行业领域, 云计算将为企业提供从研发、生产、营销到内控管理的解决方案, 并进行信息系统整合、数据分析处理等应用; 在个人领域, 云计算将转变个人数字化消费方式, 提供随时随地获取可计量的计算资源与存储资源, 与智能终端产品相结合, 将支撑巨大的个人云计算应用市场。

随着云计算生态链构建的逐步成熟, 相关产业链主体均会在这一轮 IT 浪潮中找到自身的优势地位, 加速自身业务优化升级, 助推整体 IT 产业的跨越式增长。云计算中涉及各种角色, 它们都有各自的地位和作用, 在云计算的产业链与生态系统中, 云服务商的出现是一个产业重新整合的结果, 这样的趋势不可逆转。云服务商就是通过云计算这样的全新商业模式, 为最终用户提供服务的企业。

华东电脑作为云计算解决方案和服务提供商, 经过内部资源整合和业务结构调整、技术能力构建、外部市场拓展, 主营业务条线已经清晰, 产品线更为丰富; 围绕云计算业务, 提出了云计算新的四层体系架构, 形成了“以业务应用拉动产品技术”的云计算业务发展思路。运营模式不断完善, 企业管理能力和运营效率逐年提高; 各控股子公司之间的业务合作更加紧密。公司着力产业链的整合, 增强

一体化综合解决方案的提供能力，注重发挥内外部资源协同优势，不断提升公司盈利能力。

2、公司经营计划

2012 年公司总体目标是：围绕软件与信息服务的企业定位，着力提升相应技术能力；云计算创新业务以食品安全云应用示范项目为抓手展开；传统计算机高端产品分销和集成业务保持快速增长；加快推进资产重组事项的进程，积极做好资产重组后的各项准备工作；继续推进内控规范体系建设，规范公司运作和业务风险控制；提升公司整体盈利能力，确保完成年度各项经营指标。

2012 年公司预计营业收入 23.22 亿元，营业总成本 22.86 亿元。（不含华讯网络公司）

2012 年，公司将着重抓好以下几方面工作：

（1）努力做好云计算示范工程项目，积极拓展云计算相关业务。

公司“华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目”得到国家发改委的批准，目前正在组织实施之中。公司将把握云计算发展机遇，努力做好云计算示范工程项目，开展云计算基础研究，拓展云计算相关业务，在打造云计算核心技术、形成云计算一体化解决方案等方面发挥我们的优势。为客户提供适宜的自主产品，提供一揽子解决方案，加快云服务业务的发展。

（2）重点抓好行业细分市场拓展，提高高端产品销售和集成服务业务规模。

计算机高端产品的销售和集成服务业务，是公司主营业务的重要组成部分。如何打通业务链，实现业务协同，提高集成服务业务盈利能力，一直是我们探索的工作。通过近期业务整合，管理架构调整，目前已经基本理顺。公司与各子公司将通力合作，加大对行业大客户和区域客户的覆盖面，提高技术服务含量，积极拓展行业细分市场，确保高端产品销售和集成服务业务，达到较快的增长速度。

（3）加快推进重大资产重组的进程，积极做好资产重组后的发展规划

公司重大资产重组事项已获中国证监会有条件通过，公司将加快推进后续工作。

本次资产重组完成后，公司将根据业务分布，保持各个运营体的独立法人主体地位，以母子公司结构模式保障企业在运营方面的灵活性。公司将在企业战略规划制订和实施管理、财务管理体系、人力资源管理体系、信息平台体系、技术研发、市场总体协调六个方面加强建设。在资金资源统一管理、市场资源共享、技术资源共享三个方面加强整合，尽快完成资产重组后的公司发展规划。

（4）打造适应市场竞争的核心技术能力，建立适合业务需要的技术团队。

为适应公司向云服务提供商的转型，公司已经整合内部技术资源，相继设立了云计算事业部、咨询解决方案事业部等技术部门，但目前的技术团队尚不能满足云服务业务发展的需求。为此公司正在加紧从市场选聘合适的人才，加强对从事云服务业务的人才队伍建设，同时加强对在职员工的技术培训，通过项目开发、项目实施来提升技术队伍的整体素质，打造满足业务需求的技术团队。

（5）加强控股子公司业务指导和管理，做好内控规范体系实施工作。

为了更好地发挥公司整体优势，需进一步做好各控股子公司业务、财务、内控等方面的管理，加大对控股子公司的业务协助、技术和资金支持力度，切实发挥资源共享和协同作用，实现上下对接和协调高效运转。重视对库存商品和应收帐款的管理，提高资金使用效率；不断完善技术支持服务、人力资源和市场推广体系；尤其要做好内控规范体系实施工作，健全和完善相关规章制度，定期对各项制度的落实和执行情况进行检查，对监督检查中发现的问题，及时采取有效措施予以解决，不断提高公司经营管理水平。

3、资金需求和使用计划

为完成 2012 年的经营计划和工作目标，公司将依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行短期融资，以及投资企业分得红利等来源，来解决公司经营所需资金。

4、公司面临的风险因数的分析

（1）公司部分控股子公司从事的高端产品销售与集成服务业务对国外厂商的集中度较高，厂商政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。

（2）为提高公司技术能力，科研开发经费逐年加大，所选项目是否符合预期，尚需经市场验证，可能短期内难以见到成效。

（3）公司个别控股子公司业务定位、管理架构已调整完毕，但业务运作仍需在运营中不断完善。

（4）公司业务规模迅速扩大，需要投入大量资金。公司已经制订了新年度的业务计划，资金面仍显得

较为紧张，需提高融资能力，并合理配置内部资金，提高资金使用效率。

为此，公司将适时对相关业务根据市场情况作出调整，继续提高 IT 服务业务的比重，尽量减少对厂商的依赖程度，通过提高公司技术能力，加快云计算服务业务的发展；其次，加强应收帐款的管理，及时回笼资金，提高资金使用效率。同时，在公司内部合理调度资金，减少财务费用；加强对控股子公司的帮助和指导，解决其经营中的瓶颈问题，推动管理的规范化，使经营风险在可控范围之内。

上述报告当否，请予审议。

上海华东电脑股份有限公司董事会
2012年3月26日

2011 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，向全体股东报告 2011 年度监事会工作：

（一）监事会的工作情况

2011 年度，公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：

（1）召开会议情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 17 日召开第六届监事会第八次会议	审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》，审议通过《公司 2010 年年度报告及其摘要》，并出具了审核意见。审议通过公司、《2010 年度财务决算报告》、《关于增加资金中心系统内各成员单位间资金借贷限额的议案》和《关于公司关联交易决策制度的议案》。
2011 年 4 月 28 日召开第六届监事会第九次会议	审议并通过《公司 2011 年第一季度报告》，并出具审核意见。
2011 年 8 月 7 日召开第六届监事会第十次会议	审议并通过《公司 2011 年半年度报告》并出具审核意见。
2011 年 10 月 24 日召开第六届监事会第十一次会议	审议并通过《公司 2011 年第三季度报告》并出具审核意见。

（2）参加股东大会，报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法规和公司章程的规定。

（3） 监事会根据公司章程有关规定，列席公司董事会会议，监督检查公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序均符合法律法规和规范性文件的规定。报告期内，公司积极进行内部资源整合，业务结构调整，明确公司业务定位，拓展优势业务规模，向云计算解决方案和服务提供商转型，取得了较好的成效；内部运作较为规范，基础性管理工作得到改善，有效实施内部控制的检查监督，不断提高公司治理水平。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会检查了公司财务情况，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件。监事会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购资产、出售资产事项。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无重大关联交易事项。

综上所述：监事会认为：公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产和关联交易等方面不存在问题。

在公司董事会的领导下，经营班子能够较好履行职责，保持公司业务持续稳定发展。但是，公司整体赢利能力尚未得到有效提升。因此，必须进一步对现有业务仔细分析，改善业务运作模式，提高运营效率，拓展行业细分市场，加快提高公司赢利能力；同时，要有效控制经营风险，切实提高投资收益。使公司进入良性发展轨道。

上海华东电脑股份有限公司监事会

2012 年 3 月 26 日

2011 年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司母公司实现净利润为 25,827,556.73 元。

根据《公司法》和《公司章程》中利润分配的相关规定制订分配方案如下：

1. 按母公司净利润 25,827,556.73 元的 10% 计提法定盈余公积金 2,582,755.67 元；
2. 可供股东分配的利润 23,244,801.06 元加上年分配后结余的未分配利润 15,357,208.90 元，合计为 38,602,009.96 元。

因公司重大资产重组事项已获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过，目前正在进展之中，利润分配可能会影响资产重组进程，为确保资产重组事项顺利进行，2011 年度利润不分配。

公司也不进行资本公积金转增股本。

以上预案当否，请予审议。

上海华东电脑股份有限公司

董事会

2011 年度财务决算报告

各位股东：

我受董事会委托向各位股东报告华东电脑 2011 年财务决算情况，请各位股东予以审议。

公司 2011 年度财务决算报告包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，中瑞岳华会计师事务所有限公司已对其进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现根据中瑞岳华审计鉴证的会计报表将 2011 年度财务决算情况报告如下（决算详细情况参见公司 2011 年年度报告）：

单位：人民币元

项 目	2011 年	比上年增减率 (%)	2010 年
主营业务收入	1,855,743,729.32	22.82	1,510,956,848.86
归属于母公司的净利润	19,337,258.83	35.95	14,223,686.58
总资产	955,653,321.60	17.04	816,526,433.88
归属于母公司所有者权益	280,969,997.04	3.97	270,246,088.35
每股收益（摊薄）	0.1131	35.94	0.0832
归属于母公司每股净资产	1.6428	3.97	1.5801
经营活动产生的现金流量净额	34,818,141.82	128.41	-122,569,044.42
净资产收益率(加权)	7.05%	增加 1.52 个百分点	5.53%
流动比率	1.47	下降了 0.08 个百分点	1.55

一、 报告期经营情况

公司本年度实现净利润 1,933.737 万元，比上年度增加了 511.36 万元，增幅为 35.95%，主要原因是：营业业务毛利(税后)比上年增加 3,549.03 万元，三项期间费用比上年增加 5,009.54 万元，资产减值损失比上年减少 278.38 万元，投资收益比上年增加 37.59 万元，营业外收入比上年增加 2,198.92 万元，营业外支出比上年减少 45.13 万元，所得税费用比上年增加 429.55 万元，少数股东损益增加 158.6 万元。

1、 营业业务毛利(税后)同比增加 3,549.03 万元：

报告期营业业务毛利(税后)同比增加 3549.03 万元，增幅为 23.69%，主要原因是：报告期营业收入同比增加 22.82%，营业成本同比增加 23.48%，营业税金及附加同比降低 27.94%；

2、本期三项期间费用同比增加 5,009.54 万元:

报告期销售费用同比增加 2,279.12 万元,增幅为 28.52%,主要原因系母公司及子公司华普信息技术有限公司和上海华存数据信息技术有限公司销售规模扩大,人员大幅增加所致;

管理费用同比增加 2,125.34 万元,增幅为 35.31%,主要原因系子公司上海华存数据信息技术有限公司和上海华东电脑系统工程有限公司研发费用增长所致;

财务费用同比增加 605.08 万元,增幅为 68.72%,主要原因系公司母公司和子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加借款,利息支出增加所致。

3、营业外收入同比增加 2,198.92 万元,增幅为 122.54%,主要原因系母公司收到国家发改委云计算示范工程项目拨款;子公司上海华存数据信息技术有限公司收到上海市科委和政府创新基金较上年同期增加;子公司上海华东电脑系统工程有限公司收到政府补贴增加;子公司华普信息技术有限公司收到退回的诉讼赔偿费所致。

4、所得税费用同比增加 429.55 万元,增幅为 100.09%,主要原因系公司子公司上海华存数据信息技术有限公司利润增长,上海华东电脑系统工程有限公司 2011 年由上年的减免企业所得税调整为减半征收,子公司北京华誉维诚技术有限公司预缴所得税所致。

二、 报告期资产负债状况

报告期末,公司资产总额 95,565.33 万元,负债总额 60,207.82 万元,股东权益 35,357.51 万元,分别比上年末增加 17.04%、24.51%和 6.18%。

资产总额的增加主要原因是报告期末存货比期初增加 7,719.21 万元,系公司母公司及各子公司拓展系统集成业务和分销业务期末采购增加所致;

负债总额的增加主要原因是报告期末应付账款比期初增加 8,931.78 万元,系公司母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司期末采购增加而付款账期未到所致。

三、 报告期现金流量情况

报告期经营性现金净流入为 3,481.81 万元,比上年度现金流净流入增加 15,738.72 万元,主要原因是:本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 49,206.75 万元,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 28,223.79 万元。

上述报告当否,请予审议。

上海华东电脑股份有限公司
2012 年 3 月 26 日

关于公司董事会换届选举的议案

华东电脑股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和本公司《章程》的规定，2011年度股东大会将选举产生第七届董事会成员。

根据本公司章程规定，本公司董事会成员由9名董事组成。第六届董事会成员由公司董事会提名推荐，其中5人来自公司控股股东华东计算所、1人来自公司股东中国建银投资有限责任公司、3人为公司独立董事。

根据目前各大股东持股情况，以及中国证监会规定独立董事人数要占董事会人数的三分之一等情况，经公司控股股东华东计算所提名，第六届董事会第二十八次会议研究决定：

同意公司控股股东一华东计算所提名推荐游小明、林建民、朱闻渊、周勤业、张为民、郭文奇先生为第七届董事会董事候选人。

同意公司控股股东一华东计算所提名推荐李德毅、李增泉先生为第七届董事会独立董事候选人。

上述成员中游小明、林建民、朱闻渊是华东电脑第六届董事会董事，本次继续提名推荐的；周勤业、张为民、郭文奇、李德毅、李增泉先生是本次提名推荐的。

上述成员加上已经提名的独立董事候选人罗珉，一起提交股东大会选举。

第七届董事会董事任期三年，自2012年4月至2015年4月。

与此同时，对即将离任的公司董事金光、魏真、丁林敏先生，独立董事杨海虹、张天西、沈大明先生，在任职期间为华东电脑的发展所作出的贡献，表示衷心地感谢，并希望他们继续关注、帮助、支持华东电脑的各项工

以上提名当否，请予审议。

附件：董事候选人简历

上海华东电脑股份有限公司董事会

2012年3月26日

华东电脑第七届董事会董事候选人简历

姓 名	简 历
游小明先生	44岁，双硕士研究生，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任，市场处处长，成都卫士通讯产业股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司第三十研究所副所长。2009年10月至今任华东计算所所长兼党委副书记、华东电脑董事长
林建民先生	51岁，中欧国际工商管理学院硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室主任，华东计算所副所长，现任华东电脑董事、总经理
朱闻渊先生	43岁，硕士研究生，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室副主任，科技处副处长、处长，所长助理。现任华东计算所副所长、华东电脑董事。

- 周勤业先生 60岁，经济学硕士，教授，注册会计师，曾任上海财经大学系副主任、上海证券交易所发展研究中心副主任、上市部总监、副总经理、总会计师，现已退休。兼任复旦大学教授、博士生导师，财政部企业内部控制标准委员会委员、会计准则委员会委员，中国注册会计师协会审计准则委员会委员，中国注册会计师协会常务理事，中国资产评估师协会常务理事，上海市会计学会常务理事，上海仲裁委员会仲裁员等。
- 张为民先生 45岁，研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA，曾任上海华东电子技术服务公司应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理，上海华讯网络系统股份有限公司董事、总经理，2010年1月至今任华东电脑常务副总经理。
- 郭文奇先生 50岁，大学本科，荷兰马斯特里赫特学院MBA，高级工程师，曾任华东计算所网络研究室工程师、课题组长，上海华东电子技术服务公司网络部经理、副总工程师，华东电脑网络业务总监，2000年8月至今就职上海华讯网络系统股份有限公司、担任董事职务。
- 李德毅先生 67岁，博士后，研究员，1967年-1980年在中国科学院沈阳计算所工作，1980-1984年英国爱丁堡大学博士生、博士后，1984年至今任总参第六十一研究所研究员，1999年当选中国工程院院士。计算机工程和人工智能专家，出版中文、英文专著多部，享受政府特殊津贴。兼任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事。
- 李增泉先生 37岁，管理学博士，教授、博士生导师，2000年至今历任上海财经大学会计学院助教、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师，上海财经大学会计学院副院长。主要研究领域中国资本市场中的会计和财务问题。出版多部专著，兼任苏州东山精密制造股份有限公司、上海海博股份有限公司和上海氯碱华工股份有限公司独立董事。
- 罗珉先生 57岁，教授，博士生导师，曾任西南财经大学教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长，西南财经大学规划处副处长，1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长，兼任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。

关于公司独立董事、外部董事报酬的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，提议公司第七届董事会独立董事和外部董事报酬方案如下：

每年每位独立董事和外部董事的报酬为 15 万元（含税）。

（公司共有 3 位独立董事，1 位外部董事）

独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

上述提议当否，提请 2011 年度股东大会审议。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日

关于公司与控股股东华东计算技术研究所 互为提供担保的议案

根据中国证监会中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司实际运作情况，现就华东电脑与控股股东华东计算技术研究所（简称华东计算所，）互为提供担保提出以下意见。

一、 控股股东华东计算所基本情况。

控股股东名称：华东计算所。

法定代表人：游小明。

成立日期：1958年。

业务范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展，计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息工程设计、计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

开办资金：4483万元。

举办单位：中国电子科技集团公司。

二、 互为提供担保方案。

华东计算所系本公司控股股东，目前持有公司股份 76,315,925 股，占公司总股本的 44.62%。长期以来，控股股东华东计算所为支持本公司业务活动的开展，每年度为本公司提供担保金额为人民币 2 亿元左右。华东计算所主要为国防军工提供服务，需为各用户单位批量提供多品种的宇航计算机、加固型微机等产品，资金需求比较大。

为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商决定互为提供担保，经公司 2010 年度股东大会批准，2011 年华东电脑为华东计算所提供担保额度为 6000 万元，华东计算所为华东电脑提供担保额度为 2 亿元。

由于上述经股东大会批准的担保事项已届期满。故提议，2012 年双方继续互为提供担保，

即： 在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提下，

华东电脑为华东计算所提供担保额度 6000 万元人民币；

华东计算所为华东电脑提供担保额度 3 亿元人民币。

三、 授权事项。

授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。

授权期限：自 2011 年度股东大会审议批准之日起至 2012 年度股东大会召开日止。

四、 提示事项。

股东大会在审议此担保事项时，华东计算所或受其支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

上述议案当否，请予审议。

上海华东电脑股份有限公司
2012 年 3 月 26 日

关于为控股子公司提供担保的议案

根据中国证监会中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司实际运作情况，现就为控股子公司提供担保提出如下意见。

一. 控股子公司基本情况：

- 1、华普信息技术有限公司注册资本 6000 万元，本公司持股比例为 100%，资产总额 27,380.38 万元，该公司主要从事国外计算机产品分销业务和信息系统集成业务，2011 年完成营业收入 70,204.82 万元，净利润-601.38 万元。
- 2、上海华存数据信息技术有限公司注册资本 5100 万元，本公司持股比例为 55%，资产总额 21,702.49 万元，该公司主要从事美国最大的专业存储设备供应商 EMC 公司的产品分销及 IBM 高端产品的分销与信息系统集成服务，并自主研发云计算产品。2011 年完成营业收入 35,979.36 万元，净利润 2,732.21 万元。
- 3、上海华东电脑系统工程有限责任公司注册资本 2500 万元，本公司持股比例为 55%，资产总额 14,809.17 万元，该公司主要从事智能建筑系统集成服务。2011 年完成营业收入 26,833.59 万元，净利润 1,631.66 万元。
- 4、上海华普嘉盛信息技术有限公司注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 55%，资产总额 1,187.85 万元，该公司主要从事标签、标识的开发、制作和销售。2011 年完成营业收入 1,247.16 万元，净利润-45.24 万元。
- 5、上海华创信息技术进出口有限公司注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 70%，资产总额 2,298.22 万元，该公司主要从事 IT 产品进出口代理业务。2011 年完成营业收入 9,524.17 万元，净利润 38.94 万元。
- 6、北京华誉维诚技术服务有限公司注册资本 1800 万元，本公司持股比例为 55%，资产总额 6,694.17 万元，该公司主要从事产品授权服务和提供 IT 外包解决方案。2011 年完成营业收入 14,631.53 万元，净利润-268.58 万元。

二. 提供担保方案。

上述控股子公司主要从事计算机高端产品的销售与信息系统集成业务，以及 IT 产品进出口代理服务。随着业务不断扩展，资金需求比较大，需向各银行融资解决资金需求。为支持各控股子公司业务活动的开展，提出以下担保方案。

华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限责任公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司六家控股子公司提供担保总额不超过 2.3 亿元人民币。

三. 授权事项。

授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限，自 2011 年度股东大会审议批准之日起至 2012 年度股东大会召开日止。

以上议案当否，请予审议。

上海华东电脑股份有限公司
2012 年 3 月 26 日

关于公司资金中心系统内各成员间 资金借贷限额的议案

各位股东：

为了提高上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2011年华东电脑为所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过1亿元；华东电脑接受所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过1亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限至2012年4月30日止。

公司内部资金中心系统经过二年的运行，资金利用效率明显提高，公司总体财务费用明显降低，为各子公司的业务发展提供了有力的支持。鉴于公司集团化资金管理的深化，原定的1亿元额度不能满足各控股子公司的实际需求，需增加至2.5亿元。

为此，提出以下方案：

一、委贷总额和计息方案

华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币2.5亿元。

华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币1.2亿元。

资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80-100%计算和支付。

二、授权事项

授权公司董事长在上述委贷总额范围内，审批为各控股子公司委贷事项。

授权期限，自2011年度股东大会审议批准之日起至2012年度股东大会召开日止。

以上方案提交公司股东大会审议。

以上议案当否，请予审议。

上海华东电脑股份有限公司
2012年3月26日

关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

根据本公司章程规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。

2011 年公司聘任中瑞岳华会计师事务所为财务报告审计单位。公司董事会审计委员会成员在 2011 年度审计工作中与该所有关人员多次见面沟通，对其审计业务工作进行了全面了解，认为该事务所对本公司业务已经较为熟悉，从其为公司提供的审计服务情况来看，其具有相应的专业能力和执业质量。因此，公司聘用其为财务报告审计机构是合适的。

公司董事会审计委员会提议：拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为 2012 年公司财务报告和内控报告审计机构。

公司独立董事事前认可上述议案，董事会同意中瑞岳华会计师事务所有限公司为 2012 年公司财务报告和内控报告审计机构。提交股东大会审议。

并提请股东大会授权公司经营层与该公司洽谈 2012 年审计费用。

上述提议当否，请予审议。

上海华东电脑股份有限公司
2012 年 3 月 26 日

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东：

根据华东电脑公司章程规定，独立董事应在股东大会上作述职报告。为此，我们就报告期内的工作向大会作一汇报。

经公司股东大会选举，杨海虹、张天西、沈大明 3 人当选华东电脑第六届董事会独立董事。作为独立董事，对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

报告期内，我们按照相关法律法规、公司章程的要求，独立履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事职权外，还赋予独立董事特别职权，应当对上市公司重大事项发表独立意见。报告期内工作情况如下：

一、 参加董事会会议情况

报告期内，董事会召开了九次会议。独立董事杨海虹、张天西报告期内参加全部九次会议，独立董事沈大明参加了八次会议，委托他人出席一次会议。每次参加会议。我们都详细了解公司运营情况，认真仔细地审议各项议案，客观、公正地发表自己的意见。

二、 对公司重大事项发表独立意见的情况

报告期内公司根据国家有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关规定进行运作，公司各项管理制度比较健全，决策程序合法合规，内部运作比较规范。

报告期内公司无募集资金使用情况。

报告期内公司重大资产重组事项正在进展之中，2011 年 4 月公司对发行股份购买资产事项的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的有效期进行了延期；2011 年下半年，公司对注入的华讯公司的资产进行了再次评估，确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化；2011 年 12 月，公司对发行股份购买资产方案进行了非重大调整，一直积极推进重大资产重组事项的进程，我们经审慎分析，认为本次重大资产重组有利于上市公司改善财务状况，有利于上市公司增强独立性，减少关联交易，避免同业竞争，拟注入的华讯公司的资产具有较强的持续盈利能力，符合上市公司未来战略发展的需要，本次重大资产重组维护了上市公司和广大非关联股东的权益。延期事项和其他事项，分别经公司临时股东大会和董事会审议通过，公司控股股东华东计算所及关联董事在公司股东大会和董事会上对上述关联交易相关的事项均回避了表决。目前，该事项已获中国证监会有条件通过。

报告期内公司无大股东占用上市公司资金情况。

公司聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位，系经公司董事会提议，经公司临时股东大会审议通过后聘用的。聘用程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司支付年度审计费用事项也经过董事会审议，并经公司股东大会审议批准。我们认为以上程序符合相关法律、法规的规定。

我们对对外担保事项发表了独立意见：根据中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关规定。本着独立、公正、客观的态度，对公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为公司对外担保事项符合相关规范性文件的规定，没有违规担保的情况。公司对外担保事项均及时履行了对外担保情况的信息披露。

三、 其他工作情况

我们作为独立董事，在参加董事会会议期间，对完善公司治理结构、业务结构调整、尽快提升公司盈利能力、加强内控体系建设，以及规范运作和做好风险控制等方面，都提出了建设性意见和建议。

在 2011 年年度报告编制过程中，根据中国证监会相关规定，参与年度财务报告审计工作，听取总经理汇报 2011 年公司经营情况，对公司经营情况作全面深入的了解，与年审注册会计师就年度财务会计报表审计工作进行了沟通，二次审阅公司财务会计报表并形成书面审阅意见。此外，还参与对公司管理层进行年度考核。

综上所述，我们认为：2011 年公司运作较为规范，经营状况保持稳定，业务结构调整基本完成，云计算业务的开展也取得了进展。目前，公司重大资产重组事项又获中国证监会有条件通过，华东电脑将开始发生转折性的变化，我们为此感到十分欣慰。我们希望公司继续不断努力，抓住国家战略性新兴产业发展的机遇，发挥自身核心技术优势，打造一个在资本市场上业绩良好的上市公司，以投资者满意的业绩回报全体股东。

我们的任期已经结束，在任职期间得到广大中小投资者的理解、支持，我们表示衷心感谢，我们将一如既往地关注华东电脑的发展成长，希望华东电脑不辜负广大投资者的期盼。

特此报告。

独立董事：杨海虹、张天西、沈大明