

## **安徽四创电子股份有限公司 二届十一次董事会决议公告 暨召开 2005 年度股东大会的通知**

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于 2006 年 3 月 21 日发出召开二届十一次董事会会议通知,2006 年 3 月 30 日上午 9 点二届十一次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 10 人,实到董事 9 人,董事纪晓钟先生因工作原因未能出席会议,授权委托董事张永青先生代为出席会议并行使表决权,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

- 一、审议通过《2005 年度董事会工作报告》。  
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,本报告将提交股东大会审议。
- 二、审议批准《2005 年度总经理工作报告》。  
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 三、审议通过《2005 年度财务决算的报告》。  
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案将提交股东大会审议。
- 四、审议通过《2005 年度利润分配预案》。

经华证会计师事务所审计,本公司 2005 年度公司共实现净利润 18,297,778.62 元,提取 10%法定盈余公积金 1,829,777.86 元,提取 10%法定公益金 1,829,777.86 元,加以前年度剩余未分配利润 27,421,315.66 元,本次可供股东分配的利润合计 42,059,538.56 元。

公司拟以 2005 年末股本为基数拟向全体股东按每 10 股派发 1.50 元(含税)现金红利,派发的现金红利总额为 882.00 万元,剩余未分配利润 33,239,538.56 元,结转到下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案将提交股东大会审议。

- 五、审议通过《2005 年度报告全文和摘要》。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2005 年度关联交易和 2006 年度拟发生的关联交易的议案》。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案将提交股东大会审议。

- 七、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》

截止 2005 年 12 月 31 日,民用雷达研制生产基地项目累计投入资金 34,619,665.28 元,通信射频组件研制生产基地项目累计投入资金 35,238,403.17 元,上述两项目累计投入资金总额 69,858,068.45 元,募集资金账户余额为 119,219,294.72 元。

现根据募集资金投资项目的建设需要,下一步拟以募集资金继续向上述两个项目进行投入。民用雷达研制生产基地项目拟投入固定资产 814.57 万元;通信射频组件研制生产基地项目拟投入固定资产 423.78 万元;建设公司新区科研生产中心拟投入 5925 万元;上述两项目合计新增投入 7163.35 万元。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议批准《关于 2006 年贷款授权的议案》。

董事会决定公司 2006 年度同一时点银行贷款最高限额为 5000 万元;超过以上限额时,需报请董事会另行审议;董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议批准《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。

董事会决定继续聘任华证会计师事务所有限公司作为本公司 2006 年度审计机构,聘期为一年。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案将提交股东大会审议。

十、审议批准《关于 2006 年固定资产投资计划的议案》

为保证公司经营生产任务的顺利完成,结合公司新区科研生产中心的建设要求,拟投资 7163.35 万元,购置设备仪表等固定资产和进行公司新区科研生产中心建设。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《2006 年度财务预算报告》

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议批准《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

公司定于 2006 年 5 月 9 日上午 9:30 召开 2005 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一) 会议时间:2006 年 5 月 9 日上午 9:30

(二) 会议地点:合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室

(三) 会议议程:

(1) 审议《2005 年度董事会工作报告》;

(2) 审议《2005 年度监事会工作报告》;

(3) 审议《2005 年度报告全文和摘要》;

(4) 审议《2005 年度财务决算报告》;

(5) 审议《2005 年度利润分配预案》;

(6) 审议《关于 2005 年度关联交易和 2006 年度拟发生的关联交易的议案》。

(7) 审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》;

(9) 审议《2006 年度财务预算报告》

(10) 审议《股东大会议事规则(修订)》;

(11) 审议《董事会议事规则(修订)》;

(12) 审议《监事会议事规则(修订)》;

(13) 审议《独立董事制度(修订)》;

(14) 审议《关联交易决策制度(修订)》;

(15) 审议《公司章程修正案》。

(四) 出席对象:

1、在 2006 年 4 月 25 日下午交易结束后,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全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

(五) 会议登记办法:

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2006 年 4 月 28 日(上午 9 时——下午 15 时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

(六) 注意事项:

会期半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号

邮政编码:230088

联系人:刘永跃、杨梦、马雷

联系电话:(0551)5391323

传真:(0551)5391322

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

二〇〇六年三月三十日

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人帐户号码:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期: