安徽四创电子股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	胡浩	因工作原因未能出席会议，委托独立董事李晓玲女士出席并行使表决权。
董事	曲惠民	因工作原因未能出席会议，委托独立董事王亚林先生出席并行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人吴曼青先生、主管会计工作负责人王云及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	四创电子
股票代码	600990
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	安徽省合肥高新技术产业开发区 合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.sun-create.com
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永跃	杨梦
联系地址	安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号	安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号
电话	0551-5391323	0551-5391324
传真	0551-5391322	0551-5391322
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com	yangmeng@sun-create.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	303,004,957.99	219,254,748.82	38.20	280,766,170.79
利润总额	24,558,394.90	24,202,665.95	1.47	22,920,843.95
归属于上市公司股东的净利润	21,590,714.57	19,555,355.09	10.41	19,752,454.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,934,763.68	14,975,326.60	19.76	18,282,512.33
经营活动产生的现金流量净额	41,870,482.05	31,382,007.86	33.42	6,869,504.37
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	514,276,414.85	499,249,421.57	3.01	474,967,489.21
所有者权益（或股东权益）	344,055,924.48	330,132,018.59	4.22	316,676,383.44

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.3672	0.3326	10.40	0.3359
稀释每股收益（元／股）	0.3672	0.3326	10.40	0.3359
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.3050	0.2547	19.75	0.3109
全面摊薄净资产收益率（%）	6.28	5.96	增加0.32个百分点	6.27
加权平均净资产收益率（%）	6.42	6.08	增加0.34个百分点	6.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.21	4.56	0.65	5.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.36	4.66	增加0.70个百分点	5.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.712	0.534	33.33	0.117
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.851	5.584	4.78	5.354

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	-12,206.50
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	4,473,300.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,709.67
少数股东权益影响额	4,024.60
所得税影响额	-644,457.58
合计	3,655,950.89

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华东电子工程研究所	25,768,333			25,768,333	股权分置改革	2009年6月21日
合计	25,768,333			25,768,333	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					8,497户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华东电子工程研究所	国有法人	48.82	28,708,333	25,768,333	无 0
夏传浩	境内自然人	1.81	1,063,533		无 0
刘亚军	境内自然人	1.10	645,273		未知
中国电子进出口总公司	国有法人	0.96	565,627		未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.82	481,610		未知
安徽民生信息工程有限公司	境内非国有法人	0.54	317,451		未知
丁玲美	境内自然人	0.40	236,000		未知
岳永平	境内自然人	0.31	180,800		未知
北京恒隆投资有限公司	其他	0.30	174,500		未知
卫东利	境内自然人	0.27	160,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
华东电子工程研究所	2,940,000		人民币普通股		
夏传浩	1,063,533		人民币普通股		
刘亚军	645,273		人民币普通股		
中国电子进出口总公司	565,627		人民币普通股		
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	481,610		人民币普通股		
安徽民生信息工程有限公司	317,451		人民币普通股		
丁玲美	236,000		人民币普通股		
岳永平	180,800		人民币普通股		
北京恒隆投资有限公司	174,500		人民币普通股		
卫东利	160,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

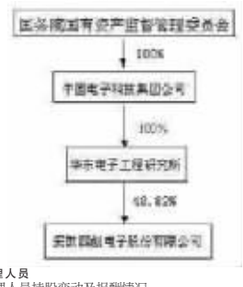
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
华东电子工程研究所	吴曼青	74,180,000	1965年10月5日	主要经营业务或管理活动：主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：亿元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国电子科技集团公司	王志刚	47.68	2002年3月1日	主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的46家电子科研院所及26家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的20家投资机构之一，属国务院国资委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门，产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权股量	行权价（元）	期末股票市价（元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权
吴曼青	董事长	男	44	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0							是	
宗 伟	董事	男	43	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0							是	
陈信平	董事	男	47	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0							是	
胡 浩	董事	男	47	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0							是	
鲁加国	董事、总经理	男	45	2008年9月25日－2010年4月23日	0	0		23.9					否	
曲惠民	董事	男	46	2008年9月25日－2010年4月23日	0	0							是	
陈晓剑	独立董事	男	49	2008年9月25日－2010年4月23日	0	0		3					否	
李晓玲	独立董事	女	51	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0		3					否	
王亚林	独立董事	男	45	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0		3					否	
陈学军	监事会主席	男	43	2008年9月25日－2010年4月23日	0	0							是	
吴君祥	监事	男	44	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0							是	
许 明	监事	男	46	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0		12.84					否	
胡先进	副总经理	男	44	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0		23.21					否	
王 云	副总经理	男	54	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0		17.67					否	
蔡德林	副总经理	男	44	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0		18.14					否	
刘永跃	董事会秘书	男	43	2007年4月23日－2010年4月23日	0	0		14.35					否	
合计	/	/	/	/	0	0	/				/	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2008年，公司对外加大市场开拓力度，对内强化管理，实现业绩稳步增长。报告期内，公司实现主营业务收入3.03亿元，同比增长38.20%；净利润2159.07万元，同比增长10.41%。

报告期内，公司雷达及雷达配套业务收入增加，毛利率有所下降，主要是国内雷达市场呈稳定发展态势，但由于公司加大了雷达新产品的研制，在研制过程中成本过高，新产品销售时致使该业务毛利率有所下降；通讯工程业务收入大幅增加，毛利率也有所增加，主要是公司今年强力开拓公共安全应急通信领域，应急指挥车通信系统的销售收入增加所致；广电产品收入有所增加而毛利率有所下降，主要原因是该业务受国际金融危机的影响，导致出口收入和毛利率有所下滑，但由于国家实行卫星电视村村通工程，国内市场销售的增加弥补了出口的下滑，所以该业务整体收入有所增加。

2009年，公司经营将以利润为中心，强化市场先导，引领快速发展；强化主业凸显，提升竞争实力；强化成本控制，提升管理效能。全力以赴开展各项经营管理工作，实现股东和员工利益的最大化。预计收入3.4亿元，费用0.52亿元。公司将始终坚持柔性发展思想，贯彻“业务精益、管理精细、人员精干、作风精良、产品精致”的经营方针，开展2009年的各项工作。1、业务拓展：2009年，公司要进一步凸显主业，打造雷达探测系统和应急指挥系统的竞争优势，提升微波产品的核心竞争力。公司雷达业务要巩固现有市场，拓展军方和国际市场，深度开发民航市场；微波组件业务要有突破；应急通信指挥业务要立足人防市场，积极开发公安、武警、减灾、交通、政府等领域的市场。2、能力建设：（1）公司将大力开展以降低成本为主要目的的效能建设，不断加强费用预算管理、制造过程管理、市场存货管理和研发项目管理，优化供应链等。（2）以培养核心人才、培育核心技术和优化核心流程为三大核心，努力提升综合能力。（3）围绕公司发展这个主题，从解决实际问题着手，加强工作作风建设，进一步增强发展的决心与信心。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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（%）
分行业						
电子行业	301,593,187.29	233,207,795.23	22.67	37.55	48.40	减少5.65个百分点
分产品						
雷达及雷达配套	151,444,430.94	99,732,207.46	34.15	34.71	64.70	减少11.99个百分点
广电产品	85,532,566.43	79,094,311.59	7.53	8.93	12.57	减少2.99个百分点
通讯工程	63,755,323.78	53,850,630.79	15.54	127.12	105.44	增加8.91个百分点
其他	860,866.14	530,645.39	38.36	259.32	334.07	减少10.62个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	245,507,647.46	40.82
国外	56,085,539.83	24.89

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	186,922,151.79		本年度已使用募集资金总额	15,078,076.65		
			已累计使用募集资金总额	170,516,093.05		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
民用雷达研制生产基地项目	否	126,500,000	98,846,675.45	否		
通讯射频组件研制生产基地项目	否	110,000,000	71,669,417.60	否		
合计	/	236,500,000	170,516,093.05	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向	存入银行					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构——立信会计师事务所有限公司审计，2008年1-12月公司实现净利润21,590,714.57元，母公司实现净利润21,557,126.65元，提取10%法定盈余公积金2,155,712.66元，加以前年度剩余未分配利润58,190,342.7元，本次可供股东分配的利润合计77,625,344.61元。

公司2008年利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本5,880万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计向股东分配现金红利882万（含税），剩余未分配利润68,805,344.61元。结转到下一年度。公司2008年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交2008年度股东会审议通过后方可实施。

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华东电子工程研究所	6,775.49	22.36	846.91	2.66
华耀电子有限公司	5.64	0.02	220.03	0.69
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司			46.14	0.14
合计	6,781.13	22.38	1,113.08	3.49

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额67,811,300元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案于2006年6月9日经股权分置改革相关股东大会表决通过，公司控股股东华东电子工程研究所在股改说明书中作出如下三项特别承诺： （1）在本次股改程序完成后的一年内将华东电子工程研究所研究成熟的航管二次雷达技术及相关资产整体转让到上市公司。 （2）未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代GPS探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。 （3）2006年－2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	第一项承诺已履行完毕，第三项承诺，2006年、2007年年度已经履行，2008年度四创电子公司已提出了分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的利润分配预案，华东所保证在股东大会表决时对该预案投赞成票。第二项承诺履行情况如下： 1、公司从自身技术力量出发，自主进行新一代GPS探空仪和气象探测综合数据处理系统研制。公司现已研制出GPS探空仪样品，正在进行适用性试验和技术改进；气象探测综合数据处理系统已实现气象雷达和通信系统的数据传输处理，并取得两套订货，用于大气探测。 2、华东电子工程研究所虽然已完成二次雷达样机研制，通过了技术鉴定，并正进行客户适应性试验，但还无法达到客户要求，技术有待升级和改进，转让条件不成熟。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

立信会计师事务所对本公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 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，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定。在2008年度，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字[2009]第80393号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽四创电子股份有限公司（以下简称四创电子公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是四创电子公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，四创电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了四创电子公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李明高 100000891538、李向阳 410000040004

上海南京东路61号4楼

2009年4月2日

9.2 财务报表

（下转22版）

证券代码：600990　　股票简称：四创电子　　编号：临2009-02

安徽四创电子股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

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。

安徽四创电子股份有限公司于2009年3月16日发出召开三届十四次董事会会议通知，2009年4月2日上午9:30三届十四次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事胡浩先生、曲惠民先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托董事李晓玲女士、王亚林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《2008年度董事会工作报告》。

同意9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《2008年度总经理工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2008年度财务决算报告》。

同意9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《2008年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——立信会计师事务所有限公司审计，2008年1-12月公司实现净利润21,590,714.57元，母公司实现净利润21,557,126.65元，提取10%法定盈余公积金2,155,712.66元，加以前年度剩余未分配利润58,190,342.7元，本次可供股东分配的利润合计77,625,344.61元。

公司2008年利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本5,880万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计向股东分配现金红利882万（含税），剩余未分配利润68,805,344.61元。结转到下一年度。公司2008年度不进行资本公积金转增股本。

同意9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《2008年度报告全文和摘要》。

同意9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2008年度关联交易和2009年度拟发生的关联交易的议案》。

同意5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》

根据募集资金使用计划，公司向募集资金项目累计投入了17,051.61万元（含公司先期投入），其中，2008年度使用募集资金1,507.81万元。截至2008年12月31日，募集资金专用存款账户余额为1987.98万元。民用雷达研制生产基地募集资金使用了9884.67万元；射频组件研制生产基地募集资金使用了7166.94万元。

2009年，拟用募集资金专用存款账户余额继续进行两个募投项目建设。

同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。

八、审议批准《关于2009年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2009年度同一时点银行贷款最高限额为8000万元；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9票，反对0票，弃权0票。

九、审议批准《关于2009年固定资产投资计划的议案》。

2009年，公司拟投资863.26万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司科研能力提升、生产能力建设及信息化建设。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2009年度财务预算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

同意9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《关于航管二次雷达转让的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。详见《关于资产收购暨关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于投资设立合肥博微电子安全科技有限公司的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。详见《对外投资公告》。

十四、审议通过《审计委员会年报工作规程（2009修订）》

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》

聘任刘永跃先生为公司副总经理。

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任陈仿杰先生为公司副总经理。

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任韩耀庆先生为公司财务总监。

同意9票，反对0票，弃权0票。

王云先生不再担任公司副总经理、财务总监职务。

同意9票，反对0票，弃权0票。

蔡德林先生不再担任公司副总经理职务。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议批准《关于召开2008年度股东大会的议案》。

公司定于2009年4月24日上午9:30召开2008年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2009年4月24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《2008年度董事会工作报告》；

（2）审议《2008年度监事会工作报告》；

（3）审议《2008年度报告全文和摘要》；

（4）审议《2008年度财务决算报告》；

（5）审议《2008年度利润分配预案》；

（6）审议《关于2008年度关联交易和2009年度拟发生的关联交易的议案》；

（7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；

（8）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

（9）审议《关于航管二次雷达转让的议案》；

（10）审议《2009年度财务预算报告》。

（四）出席对象：

1、在2009年4月15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2009年4月16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

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OO九年四月二日

附件一：

1、刘永跃先生简历

刘永跃，男，1966年11月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任本公司董事会秘书。

2、陈仿杰先生简历

陈仿杰，男，1965年11月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任。现任本公司总经理助理、公共安全事业部主任。

3、韩耀庆先生简历

韩耀庆，男，1971年11月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部副主任；现任公司财务部主任。

附件二

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2008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：

证券代码：600990　　股票简称：四创电子　　编号：临2009-03

安徽四创电子股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）拟与华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)就房屋租赁、物业管理达成相关协议以及进行相关产品的供销活动。公司拟于2009年租用华东所清溪路机加厂房用于生产和办公，并委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。公司拟向华东所销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品。根据经营活动需要，2009年公司拟向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等，拟向华耀电子有限公司采购特种变压器、电源等。

因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东、华耀电子有限公司是公司控股股东华东所的全资子公司，所以上述交易构成关联交易。

公司于2009年4月2日召开的三届十四次董事会议通过了上述关联交易的议案，与会董事一致通过了本议案（吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先、鲁加国先生为关联董事回避了表决），独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2008年度股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、关联方及关联关系介绍

（1）、华东所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路88号

法定代表人：吴曼青

注册资金：7,418万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司48.82%的股份。

（2）、华耀电子有限公司情况如下：

注册地址：合肥市高新区

法定代表人：吴曼青

注册资金：2745万元

经营范围：变压器、电感器、铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、脉冲功率源、开关电源等电子设备的设计、开发、生产、销售、技术服务及进出口业务。

关联关系情况：华耀电子有限公司是华东所全资子公司，华东所为本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米，位于合肥市清溪路。

公司拟委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。面积3010.5平方米，位于合肥市清溪路。

2009年公司因日常生产经营的需要，拟向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等，拟向华耀电子有限公司采购特种变压器、电源等。上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单购销合同中规定，公司将会在定期报告中详细披露。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10元／平方米，租赁期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。房屋租金共计人民币36,1260元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

公司拟委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。机加厂房一至三层3010.5平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为1.8元／平方米（月），委托管理期限自2009年1月1日起至2009年12月31日止。物业管理收费共计人民币65026.8元。

公司拟与华东所发生的日常性交易，主要涉及以下三种交易：

（1）公司向华东所销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品。此类价格以市场价格或公司向合同外第三方出售同类产品的价格确定，在没有上述价格参照时，以公司前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。

（2）公司向华东所购买外协加工件。此类价格按成本加成法或第三方可比价。

（3）公司向华东所购买原材料。此类价格按市场价确定。

上述交易为日常经营过程中发生的持续关联交易，全年累计发生金额预计为：公司向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币5000万元。公司向华东所预计采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等约人民币1300万元。

公司拟与华耀电子有限公司发生的日常交易主要为采购特种变压器、电源等，约人民币350万元，价格按市场价确定。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

六、独立董事意见

独立