

科达集团股份有限公司 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。

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 科达股份 600896 上海证券交易 山东东营市经济技术开发区

§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(%) 2006年

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增(%), 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年末比上年末增(%) 2006年末. Rows include 总资产, 所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 2008年度, 2007年度, 增(减)比率, 变动原因. Rows include 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付的各项税费, etc.

3.3 境外会计准则差异: 无

科达集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体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法律责任。

一、审议通过《2008年度总经理工作报告》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《2008年度董事会工作报告》 表决结果: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》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《2008年度利润分配预案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《2008年度内部控制报告》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《2008年度内部控制评价报告》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于聘任2008年度独立董事的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于聘任2008年度高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于聘任2008年度高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任2008年度高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任2008年度高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任2008年度高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任2008年度高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任2008年度高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

□适用 √不适用 §4 股份变动及股东情况 4.1 股份变动情况 4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内增减(万股), 是否持有报告期内的股权激励股票, 是否持有报告期内的限制性股票.

§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

6.1 报告期内总体经营情况 报告期内,公司实现营业收入47,684.29万元,比上年同期减少27.45%,减少的主要原因在于基础

6.2 报告期内公司现金流情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,200.00万元,比上年同期减少

6.3 报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

6.4 报告期内公司现金流构成情况及其同比发生重大变化的说明

6.5 公司主要控股公司及参股公司经营情况

二、独立董事候选人赵军 赵军,男,1954年9月出生,会计学教授,中国人民大学管理学博士,中国注册会计师,中国注册

三、独立董事候选人王明 王明,男,1968年4月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

四、独立董事候选人李强 李强,男,1962年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

五、独立董事候选人张明 张明,男,1965年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

六、独立董事候选人陈明 陈明,男,1968年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

七、独立董事候选人刘明 刘明,男,1970年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

八、独立董事候选人孙明 孙明,男,1972年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

九、独立董事候选人周明 周明,男,1974年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十、独立董事候选人吴明 吴明,男,1976年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十一、独立董事候选人郑明 郑明,男,1978年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十二、独立董事候选人冯明 冯明,男,1980年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十三、独立董事候选人陈明 陈明,男,1982年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十四、独立董事候选人曹明 曹明,男,1984年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十五、独立董事候选人林明 林明,男,1986年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十六、独立董事候选人罗明 罗明,男,1988年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十七、独立董事候选人宋明 宋明,男,1990年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

§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

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内增减(万股), 是否持有报告期内的股权激励股票, 是否持有报告期内的限制性股票.

6.1 报告期内总体经营情况 报告期内,公司实现营业收入47,684.29万元,比上年同期减少27.45%,减少的主要原因在于基础

6.2 报告期内公司现金流情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,200.00万元,比上年同期减少

6.3 报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

6.4 报告期内公司现金流构成情况及其同比发生重大变化的说明

6.5 公司主要控股公司及参股公司经营情况

二、独立董事候选人赵军 赵军,男,1954年9月出生,会计学教授,中国人民大学管理学博士,中国注册会计师,中国注册

三、独立董事候选人王明 王明,男,1968年4月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

四、独立董事候选人李强 李强,男,1962年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

五、独立董事候选人张明 张明,男,1965年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

六、独立董事候选人陈明 陈明,男,1968年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

七、独立董事候选人刘明 刘明,男,1970年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

八、独立董事候选人孙明 孙明,男,1972年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

九、独立董事候选人周明 周明,男,1974年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十、独立董事候选人吴明 吴明,男,1976年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十一、独立董事候选人郑明 郑明,男,1978年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十二、独立董事候选人冯明 冯明,男,1980年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十三、独立董事候选人陈明 陈明,男,1982年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十四、独立董事候选人曹明 曹明,男,1984年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十五、独立董事候选人林明 林明,男,1986年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十六、独立董事候选人罗明 罗明,男,1988年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十七、独立董事候选人宋明 宋明,男,1990年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十八、独立董事候选人李强 李强,男,1992年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

单位:元 币种:人民币 6.1 报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

Table with 5 columns: 项目, 期初, 期末, 增(减)比率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

6.2 报告期内公司现金流情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,200.00万元,比上年同期减少

6.3 报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

6.4 报告期内公司现金流构成情况及其同比发生重大变化的说明

6.5 公司主要控股公司及参股公司经营情况

二、独立董事候选人赵军 赵军,男,1954年9月出生,会计学教授,中国人民大学管理学博士,中国注册会计师,中国注册

三、独立董事候选人王明 王明,男,1968年4月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

四、独立董事候选人李强 李强,男,1962年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

五、独立董事候选人张明 张明,男,1965年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

六、独立董事候选人陈明 陈明,男,1968年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

七、独立董事候选人刘明 刘明,男,1970年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

八、独立董事候选人孙明 孙明,男,1972年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

九、独立董事候选人周明 周明,男,1974年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十、独立董事候选人吴明 吴明,男,1976年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十一、独立董事候选人郑明 郑明,男,1978年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十二、独立董事候选人冯明 冯明,男,1980年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十三、独立董事候选人陈明 陈明,男,1982年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十四、独立董事候选人曹明 曹明,男,1984年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十五、独立董事候选人林明 林明,男,1986年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十六、独立董事候选人罗明 罗明,男,1988年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十七、独立董事候选人宋明 宋明,男,1990年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十八、独立董事候选人李强 李强,男,1992年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

十九、独立董事候选人孙明 孙明,男,1994年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

二十、独立董事候选人周明 周明,男,1996年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

二十一、独立董事候选人吴明 吴明,男,1998年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

二十二、独立董事候选人郑明 郑明,男,2000年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系

二十三、独立董事候选人冯明 冯明,男,2002年11月出生,工学博士,教授,博士生导师。1988年毕业于山东大学电子工程系