华仪电气股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健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 公司负责人陈道荣，主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋应当声明：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	华仪电气
股票代码	600290
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码	325600
公司国际互联网网址	www.huayi.com
电子信箱	hyzqb@heag.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜福君	骆克梅
联系地址	乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路	乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
电话	0577-62661122	0577-62661122
传真	0577-62237777	0577-62237777
电子信箱	hyzqb@heag.com	hyzqb@heag.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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	728,851,479.51	321,278,437.64	126.86	328,948,105.44
利润总额	117,776,546.90	7,006,395.60	1,580.99	-39,528,036.17
归属于上市公司股东的净利润	75,114,299.93	4,170,110.51	1,701.25	-35,595,125.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,367,364.27	-27,117,068.49	不可比	-19,133,539.51
经营活动产生的现金流量净额	-52,017,879.21	-8,298,528.16	不可比	-36,712,330.38
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	852,339,787.72	562,081,992.61	51.64	505,058,964.96
所有者权益（或股东权益）	333,633,224.59	264,115,764.66	26.32	204,473,133.58

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.31	0.02	1,450.00	-0.20
稀释每股收益	0.31	0.02	1,450.00	-0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.30	-0.16	不可比	-0.11
全面摊薄净资产收益率	22.51	1.58	增加20.93个百分点	-17.41
加权平均净资产收益率	25.05	2.07	增加22.98个百分点	-17.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	21.99	-10.27	不可比	-9.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	24.47	-13.34	不可比	-9.36
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.21	-0.05	不可比	-0.21
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.37	1.52	-9.87	1.17

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	-64,065.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	205,000.00
其他非经常性损益项目	2,636,532.25
其他营业外收支净额	-47,891.10
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	877,170.63
少数股东所占份额	105,469.75
合计	1,746,935.66

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	104,838,720	60.15		-46,180	307,868	-104,022,870	-103,761,182		1,077,538	0.44
3.其他内资持股	6,461,280	3.71		-6,253,820	41,692,132	104,022,870	139,461,182		145,922,462	59.80
其中：										
境内法人持股	6,461,280	3.71		-6,253,820	41,692,132	101,867,794	137,306,106		143,767,386	58.92
境内自然人持股						2,155,076	2,155,076		2,155,076	0.88
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	111,300,000	63.86		-6,300,000	42,000,000	0	35,700,000		147,000,000	60.24
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	63,000,000	36.14		6,300,000	27,720,000		34,020,000		97,020,000	39.76
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	63,000,000	36.14		6,300,000	27,720,000		34,020,000		97,020,000	39.76
三、股份总数	174,300,000	100		0	69,720,000	0	69,720,000		244,020,000	100

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
华仪电器集团有限公司	98,134,782	0	39,253,913	137,388,695	股改	所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十
吴江电子仪器厂	2,432,038	0	972,815	3,404,853	股改	2008年2月1日
郑祥元	1,539,340	0	615,736	2,155,076	股改	2008年2月1日
苏州市吴中区胥口冷作厂	1,354,500	0	541,800	1,896,300	股改	2008年2月1日
中国林业机械广州公司	769,670	0	307,868	1,077,538	股改	2008年2月1日
苏州市协力环保设备有限公司	769,670	0	307,868	1,077,538	股改	2008年2月1日
合计	105,000,000	0	42,000,000	147,000,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					13,748
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
华仪电器集团有限公司	境内非国有法人	56.30	137,388,695	137,388,695.00	
交通银行－华安创新证券投资基金		3.14	7,660,277		未知
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		2.25	5,497,557		未知
通乾证券投资基金		1.89	4,600,000		未知
王世忱		1.68	4,106,294		未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		1.43	3,494,771		未知
吴江电子仪器厂		1.40	3,404,853	3,404,853.00	未知
北京元丰盛业科技发展有限公司		1.26	3,078,362		未知
王文韬		1.11	2,716,483		未知
王艳霞		0.95	2,306,477		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数量		股份种类	
交通银行－华安创新证券投资基金		7,660,277		人民币普通股	
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		5,497,557		人民币普通股	
通乾证券投资基金		4,600,000		人民币普通股	
王世忱		4,106,294		人民币普通股	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		3,494,771		人民币普通股	
北京元丰盛业科技发展有限公司		3,078,362		人民币普通股	
王文韬		2,716,483		人民币普通股	
王艳霞		2,306,477		人民币普通股	
赵淑修		1,454,302		人民币普通股	
王莲荣		1,452,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司亦未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

新控股股东名称	华仪电器集团有限公司
新实际控制人名称	陈道荣
变更日期	2007年1月24日
刊登日期和报刊	2007年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：华仪电器集团有限公司

法人代表：陈道荣

注册资本：120,000,000元

成立日期：1997年9月12日

主要经营业务或管理活动：隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器、高低压互感器、电子元件、仪器仪表、机械产品、五金工具、化工产品（不含危险品）、家用电器、轻纺产品、文教用品、灯具、低压电器、高低压输配电产品、热缩产品、绝缘产品、门业制造、加工、销售、安装、科研开发服务；对外投资；（涉及许可生产经营的凭有效证件）；经营自营进出口业务（详见进出口企业资格证书）

(2)自然人实际控制人情况

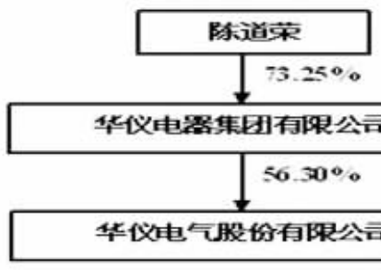
实际控制人姓名：陈道荣

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：男，汉族，生于1956年12月11日，浙江乐清人，中国民主同盟党派人士，大学本科学历。曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长；浙江华仪开关厂厂长；浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈道荣	董事长	男	51	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选		是
林建伟	副董事长	男	62	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选		是
陈帮奎	董事、总经理	男	37	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选	9.66	否
祝存春	董事	男	55	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选		是
张建新	董事、副总经理	男	32	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选	8.58	否
张学民	董事、副总经理	男	39	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选	8.76	否
王韬	独立董事	男	57	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选	5.4	否
沈玉平	独立董事	男	50	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选	5.4	否
朱宝和	独立董事	男	45	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选	5.4	否
范志实	监事会主席	男	46	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选		是
孔海燕	监事	女	43	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选	5.04	否
周丕荣	监事	男	28	2007年1月22日－2008年4月30日	公司重大重组改选		是
姜福君	董事会秘书、副总经理	男	41	2007年1月23日－2008年4月30日	公司重大重组改选	5.95	否
吴运东	副总经理	男	62	2007年1月23日－2008年4月30日	公司重大重组改选	30.44	否
郑键锋	财务总监	男	31	2007年5月23日－2008年4月30日	公司重大重组改选	6.43	否
合计	/	/	/	/	/	91.06	/

注：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕董事会年初制定的经营目标，以市场为导向，以创新为动力，以效益为目标，以质量为生命。内抓管理，外拓市场，向管理要效益，向创新要发展。公司业绩继续保持稳步增长的良好态势，圆满完成了年度经营目标。报告期内，公司共实现营业收入72,885.15万元，营业利润11,804.48万元，净利润7,725.11万元。报告期内主要工作如下：

1、加大市场营销工作力度，提升产品市场占有率

公司继续加大市场投入，整合公司营销体系，以上市为契机，加强市场开发和宣传力度，并针对产品特点，对营销人员作高压电器类及风机销售进行专业化的市场学习和探索，打造了一只专业的营销队伍。同时，公司高度重视资金回笼，促进资金的有效流转。公司主导产品的市场占有率不断提高，其中高压电器实现了销售收入、利润同比较大幅度增长的良好业绩，风机方面报告期内首次实现销售收入。

2、加快技术研发、提升产品科技含量

2007年，公司加大高压电器和风力发电机组的技术开发力度，高压电器方面：共获得三项实用新型专利，低压开关柜、预装式变电站成为“温州名牌”同时注重工艺创新和改进力度；风力发电机组方面：公司自主研发具备知识产权的780kW风机，并加大1.5MW风力发电机组的研发力度。通过技术引进和科技创新，企业逐步形成了高压开关和风电设备两大主导产业优势互补、健康发展的良好局面。

3、深化公司治理，促进公司健康发展

报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的相关要求和统一部署，成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，本着实事求是的原则，对公司治理情况进行了深度自查，针对企业不足制定整改计划，并根据证监会巡检意见，及时进行了整改。对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等公司治理制度和内部规章进行了修订，进一步完善公司的规范运作，为构建和谐企业提供了制度保障。

4、完成重大资产重组，并实施股权分置改革

在董事会统一领导和决策下和公司经营班子的共同努力和配合下，本公司与华仪电器集团有限公司所拥有的相关资产置换工作：华仪集团受让中国福马机械集团有限公司股权的过户手续及本公司更名、迁址、经营范围变更、相关资产交割过户等相关事宜于2007年8月顺利完成。

2006年11月21日召开2006年相关股东大会，公布公司股改方案，于2007年2月1日顺利完成股权分置改革，本次股改顺利实施不仅有利于公司长远发展，同时进一步扩大了公司在资本市场的影响，稳定了与投资者的良好关系。

5、积极筹备公司非公开发行事宜。

在券商、律师等中介结构的指导下和公司经营层的极力配合下，公司非公开发行股票相关方案已经2007年12月12日公司第三届董事会第18次会议审议通过，并经2008年第一次临时股东大会批准。目前，向证监会上报申请材料已基本完成。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及风险因素分析

（1）高压开关设备行业：电力工业的发展是电力设备行业生存和发展的基础。根据2020年国内生产总值翻二番的宏伟目标，测算国民经济年均增长率应在7.18%左右，用电量年均约增长7-10%左右。“十一五”翻番的电网大规模投资，支撑高压开关设备市场容量持续扩大，预计年平均增速将超过“十五”后期30%；“十一五”期间电网投资规模将达到12000亿元，在06年完成电网投资1760亿元的基础上，07年国家电网公司将投入2025亿元进行电网建设，以后几年每年将投入近3000亿元进行电网建设，电力设备行业具有良好的发展势头。

电网的建设以及电网改造带来的巨大投资带动相关电力设备行业的持续高速增长，为我公司高压开关设备提供广阔的发展空间。但随着市场需求的不断增长；国际同业的加入，市场竞争日益激烈，加之原材料价格的居高不下，能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升，将加重了企业成本的压力。

（2）风电行业：风能作为无污染、可再生的新能源，是目前最具规模化开发和商业化发展前景的新能源，“十一五”规划纲要提出了建成500万千瓦的发展目标。据中国风能协会预计，到2010年，我国风电装机容量将达到500万千瓦；2015年达到1000万千瓦；2020年达到3000万千瓦。我国风力资源丰富，国家政策大力支持，随着我国风电上网价格的确定，风电项目将面临前所未有的发展机遇。

2、公司2008年工作重点

2008年，华仪电气以公司发展的总体战略为依据，以满足客户的需求为目标，以公司可持续发展为核心，加大营销体制改革，不断提升企业管理水平，努力寻求风电经营的新模式，使产品经营和资本运营相结合，全面提升公司的核心竞争力，进一步实现公司快速发展。2008年公司将重点完成以下工作：

（1）力争实现再融资

目前，公司非公开发行股票的事项已经2007年12月12日公司第三届董事会第18次会议审议通过，并经2008年第一次临时股东大会批准，申请文件将上报中国证监会，公司董事会将继续努力，力争早日实现再融资计划。

（2）加快新产品、新项目开发进度

公司将一如既往努力提高企业的自主创新能力，增强企业发展后劲，发展自主知识产权，不断提升企业核心竞争力。继续加强126kv及以下的产品开发和工艺改进，并进一步开发具有自主知识产权的配网自动化以及126kV、252kV超高压产品，逐步提升电压等级。同时突出加强15MW、25MW、30MW风力发电机组的研发力度，尤其是加快15MW风机的研发力度，确保2008年上半年15MW样机顺利完成并投入试运行。

（3）加大市场开发力度

在保持现有市场份额的基础上，加大市场调研力度，不断开拓新市场。将风力发电机组、高压电气设备统一经营管理，有利于业务的互补和衔接；有利于人员的搭配和提高工作效率；有利于现有管理水平的提升。通过资源整合，发挥协同效应，并逐渐形成核心竞争力，提高市场占有率。同时，扩充销售队伍，继续加强销售人员相关培训，建立有效地销售激励机制，提高人员积极性，从而提升公司销售业绩。

（4）进一步完善法人治理结构

公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的各项规定与要求，继续不断完善公司治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，树立华仪电气作为社会公众公司的良好形象。

（5）不断提升企业的财务理财能力

完善和强化内部财务控制制度，确保财务管理的透明度，加强财务现金预算管理、成本控制、合理配置资源、提高资金运营效率、降低风险，以适应企业快速发展的需要。

6）完善人才激励和考核机制，建立持续有效的人才梯队

根据发展战略，建立起科学合理的人力资源激励和考核机制，同时进一步创新薪酬和福利制度，加大激励力度，提升员工工作积极性。

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(%)
行业						
高压电器	673,580,611.06	500,132,147.42	25.75	不可比	不可比	
风电	47,660,279.19	42,120,090.74	11.62	不可比	不可比	
产品						
高低压配电产品	673,580,611.06	500,132,147.42	25.75	不可比	不可比	
风电机组	47,660,279.19	42,120,090.74	11.62	不可比	不可比	

6.3 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（%）
华东地区	286,591,625.80	不可比
中南地区	169,482,719.00	不可比
西南地区	114,554,131.31	不可比
华北地区	81,390,941.13	不可比
西北地区	39,706,573.92	不可比
东北地区	29,514,899.08	不可比

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年实现归属于母公司的净利润75,114,299.93元，弥补以前年度亏损和提取法定盈余公积后，2007年度可供分配利润为33,592,541.99元。

鉴于公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，尤其是公司风电产业的快速增长，对资金的需求量大，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。拟定的2007年度利润分配预案是：2007年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。

（下转D12版）

证券代码：600290　证券简称：华仪电气　编号：临2008-009

华仪电气股份有限公司 第三届董事会第19次会议决议 暨召开2007年年度 股东大会通知的公告

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连带责任

华仪电气股份有限公司第三届董事会第19次会议于2008年2月21日发出书面通知，并于3月3日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名，实到9名，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《总经理2007年年度工作报告》；

同意9票，无反对和弃权票。

2、审议通过了《公司董事会2007年年度工作报告》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

同意9票，无反对和弃权票。

3、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

同意9票，无反对和弃权票。

4、审议通过了《公司2007年年度利润分配预案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年实现归属于母公司的净利润75,114,299.93元，弥补以前年度亏损和提取法定盈余公积后，2007年度可供分配利润为33,592,541.99元。

鉴于公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，尤其是公司风电产业的快速增长，对资金的需求量大，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。拟定的2007年度利润分配预案是：2007年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。

同意9票，无反对和弃权票。

5、审议通过了《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

6、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改（公司章程）的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“变压器、预装式变电站、经营自营进出口业务”。相应地，拟对公司《章程》作如下修改：

公司《章程》原第十三条　经依法登记，公司的经营范围：户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设。

修改为：第十三条　经依法登记，公司的经营范围：户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设；经营自营进出口业务。

同意9票，无反对和弃权票。

7、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

同意9票，无反对和弃权票。

8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

鉴于本公司第三届董事会将于2008年4月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会、股东单位建议，提名陈道荣、林建伟、陈帮奎、祝存春、张建新、张学民、王韬、沈玉平、朱宝和为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中：王韬、沈玉平、朱宝和为独立董事候选人。

同意9票，无反对和弃权票。

9、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；

拟定公司董事会独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币（税后），按季度发放，独立董事因履行职务所发生的差旅费由公司承担。

同意9票，无反对和弃权票。

10、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；

同意9票，无反对和弃权票。

11、审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》；

同意9票，无反对和弃权票。

12、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。

同意9票，无反对和弃权票。

公司定于2008年4月29日上午9时召开华仪电气股份有限公司2007年度股东大会，现就有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午9时整

2、地　点：浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室

3、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2008年4月22日（星期二）

二、会议审议事项

1、审议《公司董事会2007年年度工作报告》；

2、审议《独立董事2007年年度述职报告》；

3、审议《公司监事会2007年年度工作报告》；

4、审议《公司2007年年度财务决算报告》；

5、审议《公司2007年年度利润分配预案》；

6、审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；

7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；

8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、出席会议的对象

1、截止2008年4月22日（星期二）（股权登记日）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本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件）。

2、公司全体董事、监事和高管人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法：

1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：本公司董秘室

3、登记时间：2007年4月24日　8:30---16:30

五、其他事项：

1、出席会议人员食宿费、交通费自理；

2、联系办法：

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：325600

联 系 人：姜福君、骆克梅

电　话：0577-62661122

传　真：0577-62237777

特此公告

华仪电气股份有限公司董事会

二〇〇八年三月三日

附：授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2008年4月29日召开的华仪电气股份有限公司2007年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

1、审议《公司董事会2007年年度工作报告》；（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

2、审议《2007年度独立董事述职报告》；　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

3、审议《公司监事会2007年年度工作报告》；（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

4、审议《公司2007年年度财务决算报告》；（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

5、审议《公司2007年年度利润分配预案》；（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

6、审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；

（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

9、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

董　事：陈道荣　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

林建伟　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

陈帮奎　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

祝存春　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

张建新　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

张学民　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

独立董事：王　韬　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

沈玉平　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

朱宝和　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

监　事：范志实　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

周丕荣　　（同意 __ 反对 __ 弃权 __）

委托人签名：　　股票帐户号：

（法人单位盖章）

持 股 数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

二〇〇八年　月　日

（一）董事候选人简历

陈道荣　男，汉族，生于1956年12月11日，浙江乐清人，中国民主同盟党派人士，大学本科学历。曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长；浙江华仪开关厂厂长；浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。

林建伟　男，汉族，生于1945年3月24日，浙江乐清人，本科学历。曾任乐清重配厂（国营）工程师、厂长，乐清市人大常委会副主任，乐清市委常委、副市长、常务副市长，中共乐清市委副书记，2006年7月退休；现任华仪集团总裁高级顾问。

陈帮奎　男，汉族，生于1970年9月29日，浙江乐清人，MBA硕士学历，工程师，高级经营师，1986年加入华仪，先后担任浙江华仪开关厂工人、调度、副厂长，华仪集团执行总裁，控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司总经理。乐清市人大代表、温州市党代表、乐清市青联副主席、温州市十大杰出青年、乐清市首届十大优秀企业家，现任公司总经理。

祝存春　男，汉族，生于1952年1月29日，河南信阳人，大学文化、高级工程师、全国高压开关设备标准化技术委员会委员、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。1970年参加工作，历任河南省信阳市高压开关厂工人、技术员、工程师、工艺科长、总师办主任、副总工程师。1982年起历任乐清华仪开关厂副厂长、浙江华仪开关厂副厂长等职务，现任华仪电器集团有限公司副总裁。

张建新　男，汉族，生于1975年1月1日，浙江苍南人，大专学历。曾任浙江华仪开关厂销售科业务员、乐清华仪电能仪表有限公司副总经理兼华仪电器集团乐清销售有限公司副总经理、浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪集团总裁助理，华仪集团副总裁，现任公司副总经理。

张学民　男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员，珠海丰泽公司主管工程师，华仪电器集团乐清销售有限公司总经理，浙江华仪成套电器有限公司总经理，华仪集团总裁助理。现任公司副总经理。

（二）独立董事候选人简历

王韬　男，生于1950年9月，湖北武汉人。华中科技大学管理学院教授，博士生导师；兼任财政金融管理研究所所长、财金管理系主任；主要研究方向为财政金融管理、公司治理与经营决策、以及计算机辅助管理。首批获得中国证监会颁发的独立董事证书，具有担任上市公司、证券公司和商业银行独立董事的实践经验，并长期从事企业的管理与投资咨询顾问工作和企业的管理信息系统研究开发。现任“深圳华侨城控股股份有限公司”独立董事。

沈玉平　男，汉族，生于1957年8月30日，浙江人，注册税务师，浙江财经学院财政与公共管理学院院长，经济学博士、教授，硕士生导师，浙江省人民政府“151人才工程”人才，中国税务学会理事，浙江省国际税收研究会副秘书长，浙江省税务学会常务理事。多年来从事财政税收政策理论的研究、所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究。

朱宝和　男，生于1962年4月，先后获得华中科技大学电力工程学士、硕士学位，河海大学水利电力技术经济专业博士学位。曾任职发电企业、会计师事务所、实业公司，现为国海证券研究总监（副总裁级）。长期从事能源电力行业及上市公司研究，以及券商研究机构的业务管理指导工作。曾主持完成多项财务顾问工作。现任广东电力发展股份有限公司独立董事，曾任兰州长城电工股份有限公司、兖矿华聚能源股份有限公司独立董事，及国家电力公司研究课题评委。

（三）监事候选人简历：

范志实　男，汉族，生于1961年11月28日，河南信阳人，MBA硕士学历。曾任河南信阳高压开关总厂副厂长，河南信阳酿酒工业公司总经理，信阳市（县级）及狮河区第八届政协副主席、第一届政协副主席；现任华仪电器集团有限公司副总裁。

周丕荣　男，汉族，生于1979年6月27日，浙江乐清人，本科。曾任浙江华仪电器科技股份公司会计，华仪集团销售有限公司主办会计，华仪集团主办会计；现任华仪集团财务副经理。

华仪电气　股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人华仪电气股份有限公司董事会现就提名王韬、沈玉平、朱宝和为华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选