证券代码:002005　　证券简称:德豪润达　　公告编号:2008—12

广东德豪润达电气股份有限公司 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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次审议年度报告的董事会,亲自出席董事8名,独立董事贺伟因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事葛云松代为出席并行使表决权。

1.4 信永中和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意的审计报告。

1.5 公司负责人王冬雷、财务负责人王冬明及会计机构负责人张刚声明: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	德豪润达
股票代码	002005
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
注册地址的邮政编码	519085
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
办公地址的邮政编码	519085
公司国际互联网网址	http://www.electech.com.cn
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	邓　飞	莫家欢
联系地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号	
电　话	0756-3390188	
传　真	0756-3390238	
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,935,495,507.74	1,773,831,154.94	1,808,248,800.60	7.04%	2,069,879,597.39	2,106,031,572.41
利润总额	45,476,961.12	7,646,405.44	8,426,339.64	439.70%	9,957,726.73	10,706,084.56
归属于上市公司股东的净利润	30,957,124.73	6,163,953.46	6,943,887.66	345.82%	6,129,719.72	6,878,077.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,268,614.43	-38,577,430.69	-37,493,824.03	156.73%	-29,390,041.31	-28,641,683.49
经营活动产生的现金流量净额	39,238,000.03	25,161,277.94	26,114,470.96	50.25%	55,777,665.37	55,777,665.37
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,896,747,138.34	1,484,117,796.78	1,486,041,792.50	27.64%	1,655,783,925.62	1,657,411,464.48
所有者权益(或股东权益)	663,088,945.73	631,218,315.15	633,142,310.87	4.73%	624,826,108.55	626,453,647.42
股本(股)	161,600,000	161,600,000	161,600,000	0.00%	101,000,000	101,000,000

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.19	0.04	0.040	375.00%	0.04	0.04
稀释每股收益	0.19	0.04	0.040	375.00%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.13	-0.24	-0.23	156.73%	-0.18	-0.18
全面摊薄净资产收益率	4.67%	0.98%	1.10%	3.57%	0.98%	1.10%
加权平均净资产收益率	4.76%	0.85%	1.10%	3.66%	0.98%	1.10%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.21%	-6.11%	-5.92%	9.13%	-4.70%	-4.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.29%	-4.06%	-6.08%	9.37%	-4.06%	-4.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.16	0.16	50.00%	0.55	0.55
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.10	3.91	3.92	4.59%	6.19	6.20

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,475,642.40
计入当期损益的政府补助	3,013,394.00
公允价值变动损益	-491,305.50
除上述各项外的其他营业外收支净额	1,764,397.62
托管收益	5,255,233.98
所得税影响	-560,342.58
归属于少数股东的非经常性损益	-768,509.62
合　计	9,688,510.30

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

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	88,864,000	54.99%				-25,030,400	-25,030,400	63,833,600	39.50%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	79,708,800	49.32%				-16,681,600	-16,681,600	63,027,200	39.00%
其中:境内非国有法人持股	79,187,200	49.00%				-16,160,000	-16,160,000	63,027,200	39.00%
境内自然人持股	521,600	0.32%				-521,600	-521,600		
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	9,155,200	5.67%				-8,348,800	-8,348,800	806,400	0.50%
二、无限售条件股份	72,736,000	45.01%				25,030,400	25,030,400	97,766,400	60.50%
1.人民币普通股	72,736,000	45.01%				25,030,400	25,030,400	97,766,400	60.50%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	161,600,000	100.00%				0	0	161,600,000	100%

限售股份变动情况表

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
珠海德豪电器有限公司	52,339,200	0	0	52,339,200	股改承诺	2008年11月04日
珠海通产有限公司	15,574,400	8,080,000	0	7,494,400	股改承诺	2007年11月08日
深圳市百利安投资发展有限公司	11,273,600	8,080,000	0	3,193,600	股改承诺	2007年11月08日
王晟	8,601,600	8,601,600	0	0	股改承诺及高管股份锁定	2007年11月08日
胡长顺	1,075,200	268,800	0	806,400	高管股份锁定,任职高管期间一年内最多转让持有股份的25%	2007年07月02日
合计	88,864,000	25,030,400	0	63,833,600	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,355					
前10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	
珠海德豪电器有限公司	境内非国有法人	32.39%	52,339,200	52,339,200	0	
珠海通产有限公司	境内非国有法人	10.36%	16,734,400	7,494,400	0	
深圳市百利安投资发展有限公司	境内非国有法人	5.53%	8,942,056	3,193,600	0	
王晟	境内自然人	5.32%	8,601,600	0	0	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	国有法人	0.89%	1,433,762			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	国有法人	0.68%	1,100,977			
杨家文	境内自然人	0.60%	973,083			
施阿香	境内自然人	0.59%	947,946			
何娴	境内自然人	0.58%	936,291			
胡长顺	境内自然人	0.56%	910,200	806,400	0	
前10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				
珠海通产有限公司	9,240,000	人民币普通股				
王晟	8,601,600	人民币普通股				
深圳市百利安投资发展有限公司	5,748,456	人民币普通股				
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,433,762	人民币普通股				
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,100,977	人民币普通股				
杨家文	973,083	人民币普通股				
施阿香	947,946	人民币普通股				
何娴	936,291	人民币普通股				
张素芹	800,000	人民币普通股				
何淑桦	669,800	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第四大股东王晟持有第一大股东珠海德豪电器有限公司10%的股份,除此以外,五家发起人股东之间无其他关联关系。五家发起人股东与前十名无限售条件股东不存在其他关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

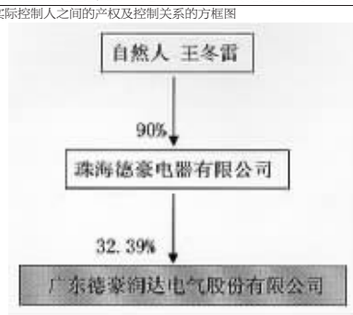
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况介绍
控股股东名称:珠海德豪电器有限公司
持有公司股份情况:持有公司股份52,339,200股,占总股本32.39%
法定代表人:韦坤蓬
成立日期:1998年6月3日
注册资本:人民币3,000万元
企业类型:有限责任公司
法定住所:珠海市南屏镇坪岚园工业区
经营范围:电子产品、五金交电、家用电器、化工产品(不含化学危险品)、电子计算机及配件的批发、零售
实际控制人具体情况介绍
实际控制人:王冬雷,中国籍,男,1964年出生,大学学历,EMBA,工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长,珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理,珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王冬雷	董事长	男	43	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		22.31	否
崔海龙	董事	男	41	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		5.00	否
胡长顺	董事	男	68	2007年12月22日	2010年12月22日	1,075,200	910,200	二级市场出售	5.00	否
王冬明	董事	男	37	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		19.96	否
李华亭	董事	男	45	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		19.45	否
陈剑瑢	董事	女	39	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		7.44	否
葛云松	独立董事	男	37	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		5.00	否
李占英	独立董事	男	45	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		0.00	否
贺伟	独立董事	女	35	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		0.00	否
刘亮	总经理	男	45	2006年07月29日	2008年02月03日	0	0		26.05	否
肖宇	副总经理	男	48	2004年09月10日	2008年02月01日	0	0		22.66	否
李伟松	副总经理	男	37	2006年12月13日	2008年02月01日	0	0		13.76	否
邓飞	董秘	男	35	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		10.43	否
金雷	监事	男	44	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		10.57	否
杨燕	监事	女	32	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		10.49	否
段荣新	监事	男	35	2007年12月22日	2010年12月22日	0	0		12.90	否
合计	-	-	-	-	-	1,075,200	910,200	-	191.02	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王冬雷	董事长	8	7	1	0	否
崔海龙	董事	8	8	0	0	否
胡长顺	董事	8	7	1	0	否
王冬明	董事	8	8	0	0	否
李华亭	董事	8	8	0	0	否
王　晟	董事	2	2	0	0	否
陈剑瑢	董事	1	0	1	0	否
葛云松	独立董事	7	6	1	0	否
张卓元	独立董事	6	4	2	0	否
荆　新	独立董事	6	6	0	0	否
李占英	独立董事	1	0	1	0	否
贺　伟	独立董事	1	1	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司所面临的国内外经营形势和国内宏观政策环境未发生积极的变化。小家电行业大宗原材料金属和塑料价格高位震荡,人民币币值持续攀升且升值速度明显加快,部分产品出口退税率下降,全球小家电产业链各个环节正处于加速整合之中。

面对困难,公司经营团队遵照董事会制定的年度经营策略,以提高产品盈利能力为主要经营目标,积极推进包括产品结构、市场结构、组织结构调整等一系列经营变革,取得了良好的经营效果。报告期内,公司实现营业收入193,550万元、营业利润3,922万元、净利润3,096万元,分别较2006年同期增长7.04%、436.75%、345.82%。经营业绩大幅增长的主要原因是:

(下转28版)

股票代码:002005　　股票简称:德豪润达　　公告编号:2008—08

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2008年2月28日以书面形式发出,2008年3月13日在公司会议室举行。会议应出席董事9人,亲自出席董事8人,独立董事贺伟因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事葛云松代为出席并行使表决权。2名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长王冬雷先生主持了会议。本次会议审议并通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2007年度董事会工作报告》,本议案须提交2007年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2007年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2007年度财务决算报告》,本议案须提交2007年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》:

经信永中和会计师事务所审计确认,2007年度母公司实现净利润人民币7,635,786.59元,根据《公司章程》规定,按母公司2007年净利润提取10%法定公积金人民币763,578.66元。加上年初未分配利润人民币41,347,760.50元(按新会计准则追溯调整后),截至2007年末公司可供股东分配的利润为人民币48,219,968.43元。

公司2007年度拟不分配现金股利和派送红股,尚未分配的利润人民币48,219,968.43元,结转以后年度进行分配。

经信永中和会计师事务所审计,2007年末母公司资本公积金余额为360,949,800.00元,拟以2007年12月31日总股本16,160万股为基数,按每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本。经转增后,公司总股本增加至32,320万股,尚余资本公积金199,349,800.00元。

董事会就公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明,以及未分配利润的用途和使用计划:

鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观,人民币升值的幅度和速度在加快;公司主要原材料价格依然维持近年的高点,并有继续上涨的可能;公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求,公司将2007年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。

本议案须提交2007年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《审计委员会关于2007年度财务会计报表的审阅意见》。

六、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2007年度报告及其摘要》,本议案须提交2007年度股东大会审议。

(《2007年度报告及其摘要》详见2008年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》,以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

七、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》,批准如下事项:

1、同意公司2008年度向银行申请总金额不超过人民币9.25亿元的综合授信额度,授信有效期为一年。公司在上述额度内,实际使用综合授信额度时不得超过公司与相关银行的授信额度;并且当期公司实际资产负债率不得超过70%。授权董事长签署相关文件。

2、同意公司2008年度,为实质控股100%的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、德豪润达国际(香港)有限公司、北美电器(珠海)有限公司和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司提供担保,本次担保的额度为人民币2.8亿元及美元3000万元,担保期限1年。内容详见公司《为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2008—11)。

本议案须提交2007年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于<独立董事年报工作制度>的议案》。

(《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

九、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》。

(《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

十、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》:

同意审计委员会对2007年度审计机构信永中和会计师事务所审计工作的评价报告,2007年应向信永中和会计师事务所支付审计费用60万元。同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为我公司2008年度的审计机构,聘任期一年。

本议案须提交2007年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司总经理的议案》:

聘任王冬雷先生为公司总经理,任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。(简历附后)

十二、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》:

聘任林总明先生、王冬明先生、李华亭先生、陈剑瑢女士为公司副总经理;聘任王冬明先生为公司财务总监。以上人员任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。

聘任李正先生担任公司总工程师。(以上人员简历附后)

十三、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》。

(会议通知详见2007年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》,以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
二〇〇八年三月十五日

附件:个人简历

1、王冬雷先生

中国籍,男,1964年出生,硕士学历,工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长,珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理,珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长,珠海瀚盛精密机械有限公司董事长。

王冬雷先生为持有上市公司5%以上股份的股东珠海德豪电器有限公司的股东之一,为上市公司实际控制人,不直接持有上市公司股份,其与王冬明先生为兄弟关系,除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、林总明先生

中国台湾籍,男,1957年出生,毕业于远东技术学院,历任灿坤(台湾)实业股份有限公司海外部经理,厦门灿坤实业股份有限公司董事、监事、副总经理,上海灿坤实业股份有限公司副总经理,漳州灿坤实业有限公司总经理。

林总明先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有上市公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李华亭先生

中国籍,男,1962年出生,大学本科学历。曾就职于中国华润总公司(香港),历任珠海华润电器有限公司董事、总经理,珠海瀚盛精密机械有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

李华亭先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有上市公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、陈剑瑢女士

中国香港居民,女,1968年出生,硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited营业工程师,Raymond's Industry设计工程师,National Science and Engineering Research Council of Canada助理研究员,Kambrook(HK) Ltd.技术主任、项目工程师,Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd.工程部经理、市场及工程部经理。现任本公司副总经理,德豪润达国际(香港)有限公司董事。

陈剑瑢女士与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,未持有上市公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王冬明先生

中国籍,男,1970年出生,大学本科学历。历任中国基建物资总公司财务副经理、深圳公司总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监,德豪润达国际(香港)有限公司执行董事。

王冬明先生与上市公司实际控制人王冬雷先生为兄弟关系,除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,未持有上市公司股份,除本简历披露的任职情况之外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李正先生:

中国籍,男,1944年出生,高级工程师。曾任湖北无线电厂总工程师;1994年至2007年期间,历任厦门灿坤实业股份有限公司熨斗部经理、开发部经理、副总工程师、总工程师、技术中心执行官,曾任全国家用电器标准化技术委员会委员及其取暖熨烫器具分技术委员会委员。现任本公司总工程师兼研发中心主任。

股票代码:002005　　股票简称:德豪润达　　公告编号:2008—09

广东德豪润达电气股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司与关联方资金往来及担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号),作为广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司的对外担保情况进行了仔细核查和问询后,发表独立意见如下:

1、公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

2、2007年度,公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

3、报告期内,公司为资产负债率超过70%、实质控股100%的子公司提供的担保,均履行了董事会和股东大会的审批程序。

4、2008年度,公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、德豪润达国际(香港)有限公司和北美电器(珠海)有限公司等的银行融资提供担保,而上述子公司2007年末的资产负债率均超过了70%,鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的,并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任,公司利益亦不会因担保事项遭受到损害,因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。

公司拟为实质控股90%的子公司珠海东部颖承的银行融资提供担保,该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用,且本公司可对该融资的使用进行严密监控,款项被滥用或不能偿还的风险极小;因此我们表示理解和同意。

二、关于公司2007年度盈利但未作现金利润分配预案的独立意见

公司第三届董事会第三次会议审议了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据深圳证券交易所《关于做好中小企业上市公司2007年年度报告工作的通知》(深证上〔2007〕205号)的规定,作为公司的独立董事,本着对广大中小股东负责的态度,我们在对公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的相关情况进行了询问和了解,基于独立判断,发表独立意见如下:

鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观,人民币升值的幅度和速度在加快,公司主要原材料价格依然维持近年的高点,并有继续上涨的可能,公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求,2007年度暂不进行现金利润分配;公司将2007年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。

我们认为该利润分配预案符合公司经营的实际需要,有利于公司的长远发展,对公司的全体股东有利,维护了公司和全体股东的利益。该分配预案经公司董事会审议通过后,提交股东大会批准,程序合法。

三、关于聘任高级管理人员

我们对公司第三届董事会第三次会议所审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表如下独立意见:

我们同意聘任王冬雷先生担任公司总经理,聘任林总明先生、王冬明先生、李华亭先生、陈剑瑢女士担任公司副总经理,聘任王冬明先生担任公司财务总监;其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅上述相关人员履历等材料,我们未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

四、聘请公司2008年度审计机构

本次公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构的议案,公司在提交董事会审议前已获得本人同意。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;经公司第三届董事会第三次会议审议通过,应到董事9名,实到8名,达到董事会法定人数;董事会经表决通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》,并将提交公司2007年度股东大会审议,会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》有关规定。

独立董事:李占英、葛云松、贺伟
二〇〇八年三月十五日

股票代码:002005　　股票简称:德豪润达　　公告编号:2008—10

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2008年4月7日召开2007年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议日期及时间:2008年4月7日上午9:30时开始,会期半天。

3、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式:现场召开

二、会议审议事项

1、《2007年度董事会工作报告》;

2、《2007年度监事会工作报告》;

3、《2007年度财务决算报告》;

4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;

5、《2007年度报告及其摘要》;

6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》;

7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》。

三、出席人员

1、截止2008年4月2日下午15:00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书及委托人身份证。

4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

5、会议登记日:2008年4月3日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。

6、登记地点:公司董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:　邓飞

联系电话:0756-3390188　　传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年三月十五日

附件:

授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广东德豪润达电气股份有限公司2007年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、《2007年度董事会工作报告》　　赞成□　反对□　弃权□

2、《2007年度监事会工作报告》　　赞成□　反对□　弃权□

3、《2007年度财务决算报告》　　赞成□　反对□　弃权□

4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

赞成□　反对□　弃权□

5、《2007年度报告及其摘要》　　赞成□　反对□　弃权□

6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》

赞成□　反对□　弃权□

7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》

赞成□　反对□　弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　委托书有效期限:

委托日期:2008年　月　日

注:1、授权委托书剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

股票代码:002005　　股票简称:德豪润达　　公告编号:2008—11

广东德豪润达电气股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司2008年3月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,2008年度,本公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司(以下简称"中山威斯达")、中山德豪润达电器有限公司(以下简称"中山德豪润达")、德豪润达国际(香港)有限公司(以下简称"香港德豪润达")、北美电器(珠海)有限公司(以下简称"北美电器")和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司(以下简称"珠海东部颖承")提供担保,本次担保的额度为人民币2.8亿元及美元3000万元,具体如下:

1、公司拟为中山威斯达向银行申请融资提供担保,最高担保总额不超过人民币1.8亿元,担保期限为1年。

2、公司拟为中山德豪润达向银行申请融资提供担保,最高担保总额不超过人民币3000万元,,担保期限为1年。

3、公司拟为香港德豪润达向银行申请融资提供担保,最高担保总额不超过美元3000万元,担保期限为1年。

4、公司拟为北美电器向银行申请融资提供担保,最高担保总额不超过人民币5000万元,担保期限为1年。

5、公司拟为珠海东部颖承向银行申请融资提供担保,最高担保总额不超过人民币2000万元,担保期限为1年。

二、被担保方的基本情况

1、中山威斯达,注册地为广东中山市五桂山镇长命水村,经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元,本公司占70%股权,香港德豪润达占30%股权。

2、中山德豪润达,注册地为广东中山市五桂山镇长命水村,经营范围包括生产电热水煲、多士炉、烧烤器、电吹风、电饭煲等等家电产品。公司注册资本1000万港元,本公司占70%股权,香港德豪润达占30%股权。

3、香港德豪润达,注册地中国香港,经营范围为从事进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本港币2200万元,本公司占99.9%股权,中山威斯达占0.1%股权。

4、北美电器,注册地为珠海唐家