东风电子科技股份有限公司 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 应出席会议董事9名，实出席会议董事7名。其中，董事高大林先生，因公出差，委托董事严方敏先生对本次年度董事会审议的全部议题投赞成票；董事肖大友先生，因公出差，委托董事翁运忠先生对本次年度董事会审议的全部议题投赞成票。

1.3 大信会计师事务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 公司负责人欧阳洁先生，主管会计工作负责人周法东先生及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲女士声明：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	东风科技
股票代码	600081
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区新金桥路828号；上海市中山北路2000号22楼
邮政编码	200063
公司国际互联网网址	http://www.detc.com.cn
电子信箱	postmaster@detc.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	天蹊	
联系地址	上海市中山北路2000号22楼	
电话	021-62033003-52	
传真	021-62032133	
电子信箱	tianya@detc.com.cn	

§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 调整后	2006年 调整前	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,074,746,510.11	919,994,162.95	905,964,564.05	16.82	904,431,844.32
利润总额	10,377,363.09	3,856,871.72	4,800,323.25	169.06	-119,434,047.68
归属于上市公司股东的净利润	4,603,252.78	1,604,049.26	2,646,218.27	186.98	-115,422,129.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,984,291.80	-3,927,840.53	-2,885,671.52	201.44	-115,490,111.65
经营活动产生的现金流量净额	6,023,445.53	-35,319,404.80	-35,847,397.03	117.05	-3,155,420.44
	2007年末	2006年末 调整后	2006年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,222,174,284.36	1,157,635,317.23	1,153,948,910.18	5.58	1,093,785,756.48
所有者权益（或股东权益）	401,784,392.65	397,181,139.87	394,462,441.53	1.16	388,133,938.98

3.2 主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2007年	2006年 调整后	2006年 调整前	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.0147	0.0051	0.01	188.24	-0.37
稀释每股收益	0.0147	0.0051	0.01	188.24	-0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0127	-0.0125	-0.01	201.60	-0.37
全面摊薄净资产收益率（%）	1.1457	0.4039	0.67	增加0.7418个百分点	-29.74
加权平均净资产收益率（%）	1.1523	0.4085	0.68	增加0.7438个百分点	-24.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.9916	-0.9889	-0.73	增加1.9805个百分点	-29.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.9974	-1.0004	-0.74	增加1.9978个百分点	-24.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-0.11	-0.11	118.18	-0.01
	2007年末	2006年末 调整后	2006年末 调整前	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	1.28	1.27	1.26	0.79	1.24

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	-740,165.22
债务重组损益	-5,022,137.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额	516,937.94
其他非经常性损益项目	5,864,325.78
合计	618,960.98

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 数量	比例(%)	本次变动增减（+，-） 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	235,170,000	75		-31,356,000			-31,356,000	203,814,000	65
其中：									
境内法人持股	235,170,000	75		-31,356,000			-31,356,000	203,814,000	65
境内自然人持股									
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	235,170,000	75		-31,356,000			-31,356,000	203,814,000	65
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	78,390,000	25		31,356,000			31,356,000	109,746,000	35
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	78,390,000	25		31,356,000			31,356,000	109,746,000	35
三、股份总数	313,560,000	100		0			0	313,560,000	100

注：公司2007年1月10日股权分置改革完成

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	30,791

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
东风汽车有限公司	境内非国有法人	65	203,814,000	203,814,000	无
刘青春	境内自然人	0.23	732,800		未知
夏燕	境内自然人	0.19	582,964		未知
沈婷	境内自然人	0.14	431,300		未知
许建初	境内自然人	0.13	400,800		未知
李淑玉	境内自然人	0.12	396,900		未知
曹深铭	境内自然人	0.11	363,704		未知
李政明	境内自然人	0.11	336,400		未知
王挺俊	境内自然人	0.10	317,301		未知
黄健胜	境内自然人	0.10	300,000		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数量		股份种类	
刘青春		732,800		人民币普通股	
夏燕		582,964		人民币普通股	
沈婷		431,300		人民币普通股	
许建初		400,800		人民币普通股	
李淑玉		396,900		人民币普通股	
曹深铭		363,704		人民币普通股	
李政明		336,400		人民币普通股	
王挺俊		317,301		人民币普通股	
黄健胜		300,000		人民币普通股	
戚佳玲		300,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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。			

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：东风汽车有限公司

法人代表：徐平

注册资本：16,700,000,000元

成立日期：2003年5月20日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：东风汽车公司

法人代表：徐平

注册资本：2,340,000,000元

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。

实际控制人名称：日产自动车株式会社

成立日期：1933年12月26日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、销售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的开发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及测量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流运输服务；文化、教育和卫生设施的运营；宾馆餐饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人寿保险代理等。

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	已行权数量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
欧阳洁	董事长	男	51	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0							是
严方敏	董事、总经理	男	52	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0		37.16					否
高大林	董事、副总经理	男	45	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0		33.56					否
乔阳	董事	男	45	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0							是
翁运忠	董事	男	43	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0							是
肖大友	董事	男	45	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0							是
费方域	独立董事	男	59	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0		5					否
刘星	独立董事	男	51	2006年7月25日-2008年3月10日	0	0		5					否
聂颖	独立董事	男	50	2006年7月25日-2008年10月9日	0	0		5					否
何伟	监事	男	45	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0							是
谭小波	监事	男	48	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0							是
李军智	监事会召集人	男	35	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0		19.71					否
天蹊	董事会秘书	男	45	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0		19.71					否
周法东	财务负责人	男	47	2006年7月25日-2009年7月24日	0	0		21.44					否
合计	/	/	/	/			/	146.58			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司报告期内总体经营情况：

2007年是公司巩固成果、加快调整，使公司步入健康发展的关键之年。报告期内，公司全体员工按照年初确定的经营目标，团结拼搏，克难奋进，全面完成了年初制订的经营目标，实现了公司业绩的恢复性增长。全年公司实现主营业务收入107,474.65万元，较去年同期增长16.82%；利润总额1,037.74万元，较去年同期增长169.06%；净利润460.33万元，较去年同期增长186.98%。

2.公司未来发展的展望：

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局对经营成果产生的重大影响

a.2008年汽车市场仍将会保持两位数的增长率，中国汽车整车销售量预测：汽车总体16%，乘用车18%，商用车10%；

b.汽车行业的竞争仍将进一步加剧，同时面临着排放法规、清洁能源技术的应用、汽车电子化趋势等新法规和新技术要求；

c.国外汽车零部件公司加快进入中国市场，使得2008年的竞争更加激烈。

（2）公司的发展战略：

1）公司将专注于发展汽车零部件业务，立足自主发展、推进合资合作，建立产品、质量、成本优势，提高营销能力，成为行业中领先的具有系统开发和模块供货能力的专业化、中性化、国际化的零部件供应商。

2）依据公司主要配套商用车与乘用车客户2008年的排产预测、维修配件销售预测情况，公司2008年销售收入的目标为人民币107,770万元，销售成本为人民币92,490万元。为保证公司经营目标的完成，公司拟采取的行动策略是：

a.深化系统营销——拓市场，增效益；

b.实施精益管理——降成本、提效率；

c.加强内部控制——夯基础、防风险；

d.推进重组调整——攒后劲，促发展；

e.坚持以人为本——鼓干劲，促执行；

f.强化安全管理工作、全面落实安全生产责任制。

3）公司采取以下降低成本的行动策略：

a.持续开展QCD改善活动，推进先进的管理方法，提高量化管理水平，分析和控制经营过程；

b.继续从采购降价和技术降成本两方面着手，努力提高产品的边际贡献，增加收益；

c.通过设计、工艺、管理改进降低废损，提高产品质量；

d.从管理改进和工艺技术改进两方面入手，精心组织生产，降低制造费用。

3.为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划：

2008年公司根据新业务的需要，计划投资约4702万元人民币，所需资金通过自有资金和银行贷款进行满足。

4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：

a.如果公司主要配套的商用车、乘用车客户未能实现2008年排产的预测量，可能将影响公司2008年度收益；

b.公司战略客户的开发需要一定的周期，在短时间内尚不能形成较大的销售规模；

c.如原材料及能源价格上涨超过预算，将在一定程度上影响公司2008年度收益；

d.贷款利率继续上调，将增加公司的财务费用，人民币持续升值，将会影响公司出口收益；

e.若整车厂家在年内对公司的配套产品再次降价，将可能直接减少公司2008年度收益。

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						
汽车零部件	859,031,510.27	742,401,685.37	13.58	27.65	25.25	增加13.88个百分点
汽车及整车销售	136,707,770.14	131,944,931.97	3.48	-21.30	-21.03	减少8.66个百分点
其他经营业务	6,370,611.49	5,061,287.45	20.55	-63.04	-60.39	减少20.55个百分点
产品						
组合仪表、传感器、软轴、	224,567,196.23	189,735,359.64	15.51	29.85	32.32	减少9.24个百分点
供油系、制动系、压铸件、内饰件	634,464,314.04	552,666,325.73	12.89	26.89	23.00	增加27.22个百分点
轿车、卡车、汽配销售	136,707,770.14	131,944,931.97	3.48	-21.30	-21.03	减少8.66个百分点

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（%）
十堰	631,527,196.11	35.64
襄樊	224,567,196.23	29.85
上海	146,015,499.56	-35.21
合计	1,002,109,891.90	16.00

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

经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年度实现净利润人民币4,603,252.78元，加上年结转未分配利润-4,863,043.63元，本年度未分配利润为-259,790.85元，因2007年度实现净利润未能弥补2006年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。

公司2007年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-259,790.85元，2007年度公司不进行利润分配。

公司2007年资本公积金转增股本方案：2007年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□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 交易金额	占同类交易金额的比例	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
东风汽车公司	41,647.54	41.56	537.97	0.75
东风汽车股份有限公司	6,952.79	6.94	3,575.81	4.95
东风柳州汽车有限公司	1,360.80	1.36	4,728.19	6.55
东风客车底盘有限公司	803.54	0.80		
东风汽车变速箱有限公司	1.60	0.01		
东风汽车泵业有限公司	445.50	0.44	80.78	0.11
老河口东风创普专用汽车有限公司	212.22	0.21		
东风随州专用汽车有限公司	329.78	0.33		
东风汽车传动轴有限公司	107.94	0.11		
东风德纳车桥有限公司	333.71	0.33		
襄樊东驰汽车部件有限公司			991.34	1.37
东风汽车紧固件有限公司			182.78	0.25
东风贝洱热系统有限公司			2,382.37	3.30
东风活塞轴瓦有限公司			19.64	0.03
合计	52,195.42	52.09	12,498.88	17.31

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521,954,200元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□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

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 其它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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,711,811.83
合计					-		100%	2,711,811.83

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

§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。

§9 财务报告

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

大信审字[2008]第0098号

东风电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东风电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、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贵公司管理层的责任。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，贵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贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师：刘经进、张帆

中国 武汉

2008年3月19日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：东风电子科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	41,349,113.47	53,401,230.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、2	0	20,072,864.55
应收票据	八、3	73,747,425.39	80,679,235.50
应收账款	八、4	249,944,139.10	145,250,663.19
预付款项	八、5	41,797,573.19	33,581,619.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、6	16,503,038.75	15,883,514.94
买入返售金融资产			
存货	八、7	150,247,404.98	169,281,249.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		573,588,694.88	518,150,378.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8	221,425,232.97	218,675,200.92
投资性房地产			
固定资产	八、9	404,136,954.60	393,553,047.15
在建工程	八、10	16,946,320.13	19,502,277.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,577.41	
开发支出		4,084,943.07	
商誉			
长期待摊费用	八、11	926,391.13	6,585,751.58
递延所得税资产	八、12	1,001,170.17	1,168,661.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		648,585,589.48	639,484,939.21
资产总计		1,222,174,284.36	1,157,635,317.23
流动负债：			
短期借款	八、14	460,000,000.00	428,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、15	17,009,911.00	44,971,231.03
应付账款	八、16	225,010,473.01	119,688,575.82
预收款项	八、17	1,306,136.24	1,689,827.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18	15,534,266.03	15,412,776.89
应交税费	八、19	437,775.28	3,853,432.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、20	17,457,168.23	23,758,824.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、21	0	63,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		736,755,729.79	701,274,667.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	八、22		2,372,713.90
专项应付款	八、23	2,692,149.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,692,149.00	2,372,713.90
负债合计		739,447,878.79	703,647,381.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、24	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	八、25	21,796,623.36	21,796,623.36
减：库存股			
盈余公积	八、26	66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备			
未分配利润	八、27	-259,790.85	-4,863,043.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		401,784,392.65	397,181,139.87
少数股东权益		80,942,012.92	56,806,795.60
所有者权益合计		482,726,405.57	453,987,935.47
负债和所有者权益总计		1,222,174,284.36	1,157,635,317.23

公司法定代表人：欧阳洁 主管会计工作负责人：周法东先生 会计机构负责人：龙晓玲女士

（下转47版）

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2008-04

东风电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东风科技董事会已于2008年3月6日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会第四次会议通知，第四届董事会第四次会议于2008年3月19日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长欧阳洁先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2007年度总经理工作报告。
2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2007年度董事会工作报告。
3. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2007年年度报告及报告摘要。
4. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告。
5. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2007年利润分配及资本公积金转增方案。

经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年度实现净利润人民币4,603,252.78元，加上年结转未分配利润-4,863,043.63元，本年度未分配利润为-259,790.85元，因2007年度实现净利润未能弥补2006年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。

公司2007年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-259,790.85元，2007年度公司不进行利润分配。

公司2007年资本公积金转增股本方案：2007年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

6. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2008年度投资计划的议案。
7. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
8. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了审议公司核销东风襄樊仪表系统公司坏帐及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案。
9. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司执行新会计准则后对前期已披露的2007年初资产负债表进行调整事项的议案。

调整事项附后：

10. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信的议案。
11. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于高大林先生职务变动的议案。
12. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于聘任许建宁先生为公司董事会董事的议案。
13. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定公司《独立董事年报工作制度》的议案。
14. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于制定公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
15. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了召开公司2007年年度股东大会的议案。

上述第2项、第3项、第4项中的财务决算报告、第5项、第7项、第8项和第12项议案将提请公司2007年年度股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2008年3月22日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2008-05

东风电子科技股份有限公司 第四届监事会2008年第一次会议决议公告

东风电子科技股份有限公司第四届监事会2008年第一次会议于2008年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司2007年度报告和年度报告摘要：

监事会认为：公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2007年度监事会工作报告，并发表独立意见如下：

报告期内，公司监事会加了2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会、列席第四届董事会第二、三次会议以及第四届董事会2007年第一、二、三、四、五、六次临时会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、信息披露工作、公司的经营管理、内控制度的建设情况以及董事、高管人员的履职情况进行了全面的监督。监事会认为，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，锐意开拓，真诚合作，为公司2007年取得良好的经营业绩和寻求公司未来更大的发展作了不懈的努力；在执行公司职务时无违反法律，法规，公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。报告期内，公司认真地开展了上市公司治理专项活动，对于自查中发现的问题制定了可行的整改计划并全部落实到位。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

大信会计师事务有限公司为公司出具的2007年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见：

监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

东风电子科技股份有限公司监事会

2008年3月22日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2008-06

东风电子科技股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

董事会决定召开2007年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

1. 会议时间：2008年4月25日（周五）上午09:00时
2. 会议地点：上海，会议地点另行公告
3. 会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

1. 公司2007年度董事会工作报告。
2