宁波波导股份有限公司 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.公司董事滕杰君先生未出席本次董事会会议，亦未对公司年度报告发表意见。

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 公司负责人徐立华，主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉应当声明：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	波导股份
股票代码	600130
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省奉化市大城东路 999 号
邮政编码	315500
公司国际互联网网址	http://www.chinabird.com/
电子信箱	cbird@public.cnptt.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	赵勤攻
联系地址	浙江省奉化市大城东路 999 号	浙江省奉化市大城东路 999 号
电话	0574-88918855	0574-88918855
传真	0574-88929054	0574-88929054
电子信箱	birdzq@mail.nbptt.zj.cn	birdzq@mail.nbptt.zj.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	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	4,568,693,145.33	6,829,985,148.28	-33.11	9,050,287,393.86
利润总额	-591,581,875.09	31,337,398.35	-1,987.78	-472,024,046.83
归属于上市公司股东的净利润	-593,640,188.39	33,627,322.21	-1,865.38	-473,817,734.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-688,990,221.76	8,669,661.98	-8,047.14	-476,599,983.20
经营活动产生的现金流量净额	-415,829,941.70	15,444,212.04	-2,792.46	-396,583,409.33
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,379,442,988.95	3,400,013,831.21	-30.02	4,196,699,471.18
所有者权益（或股东权益）	756,787,897.96	1,350,780,095.36	-43.97	1,318,900,302.17

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	-0.77	0.04	-2,025.00	-1.24
稀释每股收益	-0.77	0.04	-2,025.00	-1.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.90	0.01	-9,100.00	-1.24
全面摊薄净资产收益率	-78.44	2.49	减少 80.93 个百分点	-35.93
加权平均净资产收益率	-56.33	2.52	减少 58.85 个百分点	29.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-91.04	0.64	减少 91.68 个百分点	-36.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-65.38	0.65	减少 66.03 个百分点	-30.15
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.54	0.02	-2,800.00	-1.03
	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	0.99	1.76	-43.75	3.44

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	1,812,789.45
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	24,730,386.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,464,164.54
其他非经常性损益项目	90,045,710.47
减:企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-260,555.07
少数股东所占份额	12,035,243.41
合计	95,350,033.37

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	188,763,264	24.58				-22,011,264	-22,011,264		166,752,000	21.71
3、其他内资持股	181,796,736	23.67				-18,750,336	-18,750,336		163,046,400	21.23
其中:										
境内法人持股	181,796,736	23.67				-18,750,336	-18,750,336		163,046,400	21.23
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	370,560,000	48.25				-40,761,600	-40,761,600		329,798,400	42.94
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	397,440,000	51.75				40,761,600	40,761,600		438,201,600	57.06
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	397,440,000	51.75				40,761,600	40,761,600		438,201,600	57.06
三、股份总数	768,000,000	100.00							768,000,000	100.00

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
奉化市大桥镇资产经营总公司	18,750,336	18,750,336		0		2007年4月6日
宁波市工业投资有限责任公司	18,639,168	18,639,168		0		2007年4月6日
中国电子进出口宁波有限公司	3,372,096	3,372,096		0		2007年4月6日
合计	40,761,600	40,761,600		0	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	129,781

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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波电子信息集团有限公司	国有法人	21.71	166,752,000	0	166,752,000	无
波导科技集团股份有限公司	其他	21.23	163,046,400	0	163,046,400	无
奉化市大桥镇资产经营总公司	其他	0.93	7,176,328	-11,574,008		无
北京首诚恒业信息技术有限公司	未知	0.68	5,201,458	未知		未知
中国电子进出口宁波有限公司	国有法人	0.34	2,600,000	-772,096		无
胡昕	未知	0.25	1,910,600	未知		未知
西安众德电力发展有限责任公司	未知	0.20	1,500,000	未知		未知
胡萍	未知	0.18	1,353,000	未知		未知
叶维卯	未知	0.16	1,260,000	未知		未知
杨一民	未知	0.14	1,090,312	未知		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
奉化市大桥镇资产经营总公司	7,176,328	人民币普通股
北京首诚恒业信息技术有限公司	5,201,458	人民币普通股
中国电子进出口宁波有限公司	2,600,000	人民币普通股
胡昕	1,910,600	人民币普通股
西安众德电力发展有限责任公司	1,500,000	人民币普通股
胡萍	1,353,000	人民币普通股
叶维卯	1,260,000	人民币普通股
杨一民	1,090,312	人民币普通股
余淑云	1,076,840	人民币普通股
吴怀远	959,744	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司与第五大股东中国电子进出口宁波有限公司之间存在关联关系，宁波电子信息集团有限公司为中国电子进出口宁波公司的第二大股东（占30%），其余股东之间未发现存在关联关系。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:宁波电子信息集团有限公司

法人代表:沈余银

注册资本:15,500 万元

成立日期:1998 年 8 月 27 日

主要经营业务或管理活动:主要从事资产经营，实业项目投资;电子产品制造、销售、技术开发;电子技术开发、转让、咨询服务;房地产开发、经营、租赁;企业管理培训等，是一家多元产业结构和产权结构的企业集团。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:中国新纪元有限公司

法人代表:时平生

注册资本:100,000 万元

成立日期:1992 年 9 月 2 日

主要经营业务或管理活动:物资流通专业市场开发、经营;黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输(国家有专项专营规定的除外);汽车(不含小轿车)及其配件的批发、零售;客车租赁;针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销;与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

实际控制人名称:易联科技有限公司

法人代表:陶志坚

注册资本:5,000 万元

成立日期:2000 年 5 月 22 日

主要经营业务或管理活动:科技开发;项目投资及管理;电子计算机技术开发,计算机信息咨询,网络系统集成,销售计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通信设备。

(3)自然人实际控制人情况

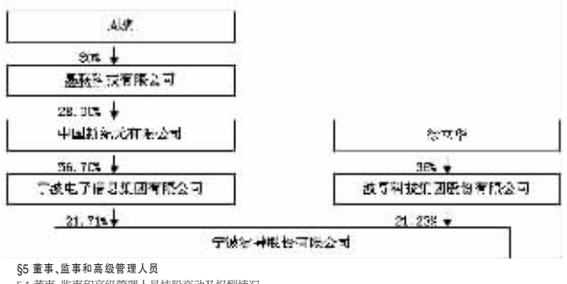
实际控制人姓名:周骐

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:易联科技有限公司董事长

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前
徐立华	董事长、总经理	男	44	2005年4月28日	2008年4月28日					25.23
李凌	副董事长	男	42	2005年4月28日	2008年4月28日					
干新德	董事	男	41	2006年6月27日	2008年4月28日					
隋波	董事、副总经理	男	43	2005年4月28日	2008年4月28日					21.53
董捷	董事	男	49	2005年4月28日	2008年4月28日					
吴思达	独立董事	男	76	2005年4月28日	2008年4月28日					4.8
顾伟康	独立董事	男	68	2005年4月28日	2008年4月28日					4.8
胡左浩	独立董事	男	43	2005年4月28日	2008年4月28日					4.8
黄建华	监事会召集人	男	51	2005年4月28日	2008年4月28日					
方平浪	监事	男	64	2005年4月28日	2008年4月28日					9.10
赵建东	监事、总工程师	男	44	2005年4月28日	2008年4月28日					18.68
潘光明	党委书记、副总经理	男	55	2005年4月28日	2008年4月28日					23.65
马思甜	副总经理、董事会秘书	男	43	2005年4月28日	2008年4月28日					20.59
戴茂余	副总经理	男	43	2005年4月28日	2008年4月28日					18.25
马晓健	副总经理	男	42	2005年4月28日	2008年4月28日					18.23
金光涛	副总经理	男	44	2005年4月28日	2008年4月28日					18.06
张樟铉	副总经理	男	42	2006年4月24日	2008年4月28日					20.71
马建峰	财务负责人	男	34	2005年8月26日	2008年4月28日					17.48
滕杰君	董事	男	40	2007年5月28日	2008年4月28日					
合计	/	/	/	/	/				/	225.91

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1.1 报告期内公司总体经营情况

2007 年，公司所处行业的经营环境进一步恶化，少数国际品牌的强势增长、国内“黑手机”的泛滥成灾致使手机市场的竞争愈演愈烈，给包括本公司在内的品牌手机企业的生产的经营带来了极大的困难和压力。报告期内，公司管理层尽管采取了调整产品结构、重新整合销售渠道、扩大产品出口等各种措施，取得了整体销量与上年度基本持平的成绩，但未能扭转公司产品国内市场份额大幅度下降、销售收入减少、毛利率下滑的不利局面，导致公司出现了较大亏损。报告期内，公司共实现销售收入 456,869.31 万元，同比下降 33.11%，营业利润 -60,436.04 万元，同比下降 -2667.95%，净利润 -59,364.02 万元，同比下降 -1865.35%。公司继 2005 年后再次出现巨额亏损，给广大投资者造成损失，在此，公司董事会深表歉意。

1.2 公司主营业务及其经营状况

本公司属于电子通讯行业，是国产手机首批定点生产厂家之一，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究开发、制造、维修;信息服务和进出口业务。公司以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、销售及相应的维修服务为主业。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
手机及配件	4,353,894,054.04	4,320,432,896.75	0.77	-34.90	-27.83	减少 9.57 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	1,702,800,706.44	-55.95
国外	2,804,642,807.45	-2.40
合计	4,507,443,513.89	-33.12

“波导”商标是国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。报告期内，公司共销售各种型号的手机 1404.78 万台，其中出口 969.89 万台。

（3）主要供应商、客户

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 150,982.01 万元，占年度采购总额的 36.70%；前五名客户的销售金额 274,088.97 万元，占年度销售总额的 59.99%。

1.3 公司资产构成情况

单位:人民币元

项目	2007年末		2006年末		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收款项	484,428,273.06	20.36%	427,047,267.63	12.56%	7.80%
存货	621,603,391.94	26.12%	775,961,411.12	22.82%	3.30%
长期股权投资	158,300,536.47	6.65%	163,022,703.81	4.79%	1.86%
固定资产	233,096,320.07	9.80%	363,970,982.47	10.70%	-0.90%
在建工程	0		291,866.50	0.01%	-0.01%
短期借款	0		100,000,000.00	2.94%	-2.94%

注:应收款项、存货、长期股权投资占总资产的比例增加主要系本年末总资产与期初相比有较大幅度的下降所致;

短期借款占总资产比例减少系本期归还了短期借款。

1.4 公司期间费用及所得税情况

单位:元 币种:人民币

项目	2007年度	2006年度	同比增减
营业费用	343,218,447.13	650,461,123.45	-47.23
管理费用	143,158,951.47	161,890,547.88	-11.57
财务费用	25,850,487.22	-4,208,875.15	——
所得税	1,496,396.75	3,667,928.25	-59.20

注:营业费用下降主要系随着销售规模的下降，公司积极调整营销策略，关停并转了各大省份的销售公司，集中管理销售客户精简销售机构所致。

财务费用大幅上升主要系随着人民币对美元的不断升值，公司的外币业务及外币账户汇兑损失增加所致。

1.5 现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2007年度	2006年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-415,829,941.70	15,444,212.04	-2792.46
投资活动产生的现金流量净额	5,612,284.26	4,047,927.55	38.65
筹资活动产生的现金流量净额	-123,253,150.81	-15,450,667.62	——

注:经营活动现金净流量较上年同期大幅减少系本期销售规模下降、销售回款减少所致;

1.6 主要控股子公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
宁波波导销售有限公司	商业	电子、通讯产品批发、零售、通讯系统研究开发、制造、维修	500万元	490,401,432.03	-31,790,776.77
杭州波导软件有限公司	软件	技术开发、服务、咨询成果转让、组织生产安装、维修、批发、零售等	1,000 万元	44,721,507.85	83,502.34
杭州波导永友通信有限公司	电子通信	通信设备的研发、维护、技术服务、蜂窝移动通信码分多址系统设备的生产等	200万美元	10,192,932.00	-115,181.03
随州波导电子有限公司	制造	电子通讯产品、通讯系统、计算机;配件、现代办公设备的研究、维修及销售	725万美元	369,696,525.76	-13,181,702.78
波导国际有限公司	商业	电子产品、通信产品的销售等	3,900 万港元	91,882,499.10	-14,506,396.43
九五八五九八（湖北）电讯有限公司	商业	电子、通讯、计算机产品的连锁零售销售等	2,152.8 万元	98,148,200.50	5,413,378.89
宁波波导软件有限公司	软件	计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术咨询服务、成果转让;计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品的生产、安装、维修、批发、零售。	500万元	5,000,000.00	--

2、对公司未来发展的展望

2.1 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

国内手机市场已进入成熟期，市场竞争会越来越激烈，同时市场秩序较为混乱。手机厂家之间的竞争将更多的体现在品牌的号召力、研究开发的实力及产品的性价比优势等方面。包括公司在内的品牌手机厂商在市场竞争中，不仅要抵抗少数国际巨头的压制，还不得不面对大量“黑手机”一轮又一轮的进攻。国内手机市场混乱已久的竞争局面目前还看不到好转的迹象。

2.2 公司未来发展战略

公司在未来一段时间内还将立足移动通信产业，努力做好移动电话的研发、生产、销售和服务各项工作，同时积极寻找新的利润增长点，力争为股东创造更大的价值。

2.3 2008 年工作重点

2008 年公司面临的竞争形势仍十分严峻，公司将适度控制经营规模，力争实现扭亏为盈的年度经营目标。主要工作重点如下：

（1）加强市场调研工作，跟踪市场热点，提前做好产品规划。

（2）严格实行以销定产，从严控制库存，加快库存周转速度。

（3）继续调整销售模式和通路模式，加强与运营商和连锁卖场之间的合作，同时加大海外市场的开拓力度，维持一定的出口规模。

（4）抓住 3G 商用网推出的市场机遇，力争取得一定的市场份额。

（5）积极寻找新的利润增长点。

2.4 对实现经营目标的不利因素分析

近年来，国内品牌手机生产企业经营普遍困难，一方面承受的是手机市场需求增速减缓和供给能力快速增长的双重压力，同时又要应对国际品牌和国内“黑手机”的两方面挤压，在品牌影响力、研究开发实力、产品更新速度等方面，面临诸多不利因素。与国内同行相比，公司作为专业手机生产厂家遇到的各方面困难更为突出。为实现扭亏为盈的经营目标，公司在切合实际深化内部改革、调整营销模式的同时，还要积极开拓思路、寻找投资机会，培育新的利润成长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	45,696	本年度已使用募集资金总额			7,125.94
		已累计使用募集资金总额			43,711.56
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
智能化销售及客户服务网络项目	否	19,800	11,715.62	是	见下文	见下文
移动信息终端生产项目	否	19,870	19,870.00	是	见下文	见下文
CDMA 移动电话生产项目	是	19,600	0	否	见下文	见下文
补充流动资金	否	5,000	12,125.94	是	——	——
合计	/	64,270	43,711.56	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1)、智能化销售及客户服务网络项目拟投入 19,800 万元人民币，实际投入 11,715.62 万元人民币，项目完成进度 59.17%。由于近两年来国内手机市场的销售渠道模式发生了比较大的变化，公司相应采取措施调整销售模式，该项目本身是依托公司的销售渠道设计的。截止到 2006 年末，公司已在全国建立了 339 个客户服务中心，并相应导入了 e-MIS 系统，对于还没有建立客户服务中心的偏远地区，采取了外包或特约维修服务等措施为消费者服务，已基本完成了该项目的建设。 2)、移动信息终端生产项目拟投入 19,870 万元人民币，实际投入 19,870.00 万元人民币，项目完成进度 100.00%。该项目已按计划顺利研发出“多易随”系列智能手机，并已有数款手机实现规模生产投放市场，但由于市场竞争激烈，产品毛利率下降，未能达到预期收益。 3)、CDMA 手机生产项目拟投入 19,600 万元人民币，由于此次增发募集资金总额未能达到公司预期，加之国内 CDMA 手机市场整体销售形势不容乐观，目前公司及公司下属控股子公司、联营公司所拥有的移动电话年总产能已达 2000 万台，若再扩大产能建设新的生产线，将给公司带来较大的风险，因此，公司终止对该项目的投资。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并提交公司 2006 年度股东大会审议批准，公司停止对智能化销售及客户服务网络项目的继续投入，终止对 CDMA 手机生产项目的投入将剩余募集资金 7,125.94 万元变更用途，全部用于补充流动资金。					
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金净额为 43,711.56 万元，截止到 2007 年末，本次增发募集资金已全部使用完毕。					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						7,125.94
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充流动资金	智能化销售及客户服务网络项目	7,125.94	7,125.94	是	——	——
	CDMA 移动电话生产项目					
合计	/	7,125.94	7,125.94	/		

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定，公司 2007 年度实现净利润为 -593,078,271.84 元，其中母公司实现净利润 -524,579,909.20 元，公司年末可分配利润为 -553,365,569.75 元，其中母公司年末可分配利润为 -546,816,105.71 元。2007 年度利润分配预案:本年度利润不分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案经本次董事会审议通过后须提交年度股东大会批准。

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

1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于九五八五九八（湖北）电讯有限公司出售下属 15 家控股子公司股权的关联交易议案》。九五八五九八公司分别与原该公司的高管人员周光志、孙国庆、刘哲、尤晓鹤、任建签订了股权转让协议，将该公司持有的下属湖北省境内襄樊、黄石、鄂州、武汉四家公司（门店）的全部股权转让给周光志，将该公司持有的下属河南省境内驻马店、三门峡、郾河、南阳、商丘、郑州六家公司（门店）各 34%的股权转让给孙国庆，将该公司持有的下属江西省内宜春公司（门店）的全部股权转让给刘哲，将该公司持有的下属安徽省境内六安、巢湖两家公司（门店）的全部股权转让给尤晓鹤，将该公司持有的下属浙江省境内宁海、奉化两家公司（门店）的全部股权转让给任建。定价原则为以目标公司 2006 年 7 月 31 日经评估的净资产值为依据确定转让价格。如果目标公司经评估的净资产值为负值，由于股权受让方承担全部的债权和债务，该部分负值由九五八五九八公司承担。

2、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于出让重庆波导科技有限责任公司 23%股权的股权转让协议》，公司将持有的重庆波导科技有限责任公司（本公司持股 70%之控股子公司，注册资本 200 万元人民币）23%股权转让给重庆瑞凯达科技发展有限公司，根据浙江勤信评估评估师事务所出具的浙勤评报字 [2007] 第 103 号《重庆波导科技有限责任公司整体资产评估项目资产评估报告书》，以 2007 年 3 月 31 日为评估基准日，该公司经评估后的净资产为 1,918,835.08 元，确定此次股权转让价格为 441,332 元。此次股权转让完成以后，本公司仍持有该公司 47% 的股权。该股权转让交易不构成关联交易。

3、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于出让重庆波导信息技术有限公司 73%股权的股权转让协议》，公司将持有的重庆波导信息技术有限公司（本公司持股 73%之控股子公司，注册资本 300 万元人民币）全部股权转让给周光志先生，根据浙江勤信评估评估师事务所出具的浙勤评报字 [2007]第 103 号《重庆波导信息技术有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》，以 2007 年 3 月 31 日为评估基准日，该公司经评估后的净资产为 4,109,644.58 元，确定此次股权转让价格为 3,000,040.54 元。此次股权转让完成以后，本公司不再持有该公司股权。该股权转让交易不构成关联交易。

4、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于出让宁波萨基姆波导研发有限公司 50%股权的议案》，公司将持有的宁波萨基姆波导研发有限公司（本公司持股 50%之控股子公司，注册资本 300 万美元）全部股权以协议价 2200 万元人民币转让给法国萨基姆移动公司（Sagem Mobile），并确定此次股权转让的基准日为 2007 年 6 月 30 日，此次股权转让完成以后，本公司不再持有该公司股权，该股权转让交易不构成关联交易。截止到 2007 年 6 月 30 日，该公司的总资产 5971.35 万元，净资产 3652.18 万元。

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

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

（下转 D38 版）

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临 2008-005

宁波波导股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波波导股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2008 年 4 月 18 日在浙江省奉化市大城东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于 2008 年 4 月 8 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 8 人，滕杰君董事未出席本次董事会会议，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年年度财务决算报告》。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》。

经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司 2007 年度实现净利润为 -593,078,271.84 元，其中母公司实现净利润 -524,579,909.20 元，公司年末可分配利润为 -553,365,569.75 元，其中母公司年末可分配利润为 -546,816,105.71 元。

2007 年度利润分配预案:本年度利润不分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度报告及其摘要》。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。

浙江天健会计师事务所有限责任公司已经连续七年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司 2008 年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2007 年度的审计报酬为 125 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》。（详见附件一）

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对波导商标计提减值准备的议案》。

由于国内手机市场已进入成熟期，市场竞争越来越激烈，导致公司近年来经营业绩不佳，2005－2007 年累计净亏损达 10.4 亿元。包括公司在内的品牌手机厂商在市场竞争中，不仅要抵抗国际巨头的压制，还不得不面对大量“黑手机”的进攻。公司认为，鉴于目前的手机销售状况，没有迹象表明“波导”商标可以为公司产生预期的超额收益，故根据《企业会计准则》的规定，对其计提了全额减值准备计 96,258,983.33 元。

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司职工福利方案》。

为稳定和吸引波导发展所需人才，改善员工的福利水平，充分体现“员工为波导创造价值，波导为员工谋取福利”的企业文化，针对 2007 年 12 月 31 日在岗员工，制订职工福利方案。福利额度根据各岗位对应的 2007 年底平均薪资水平、平均工作年限和系数计算，总额为 5,596.71 万元，其中：高管人员 968.80 万元;中层管理及研究开发人员 2,716.10 万元;普通员工 1,911.81 万元。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于固定资产处置的议案》。

2007 年度，因公司业务规模缩减，精简销售机构，对不需用的或无使用价值的固定资产进行了出售和报废。全年共处置的固定资产原值为 88,877,744.92 元，净值为 22,015,351.83 元，其中:母公司处置的固定资产原值 43,779,390.96 元，净值 5,193,893.67 元，净损失 3,298,175.43 元;各控股子公司处置的固定资产原值 45,098,353.96 元，净值 16,821,458.16 元，净损失 3,897,607.64 元。

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐立华先生、沈余银先生、李凌先生、干新德先生、隋波先生、刘海华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名沈成德先生、刘济林先生、程源先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。（董事候选人简历见附件二）

十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事会同意赵勤攻先生因个人原因辞去董事会证券事务代表职务的请求。

十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

以上第一、二、三、四、五、十项议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2007 年 4 月 18 日

附件一：

宁波波导股份有限公司

关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及金额的议案

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字（2007）10 号），并按照中国证券监督管理委员会证监发（2006）136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制了可比利润表和可比资产负债表。因有关企业会计准则的解释意见和专家工作组意见等陆续出台，以及对新企业会计准则理解的不断加深，本公司 2007 年度合并资产负债表有关项目的年初数与中期报告和季报披露存在部分差异，现说明如下：

| 序号 | 项目 | 年度报告披露的 2007 年年初数 | 前期已披露的 2007 年年初数 | 变动金额 |
|