股票代码:002005　股票简称:德豪润达　公告编号:2008—23

广东德豪润达电气股份有限公司第三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,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四次会议通知于2008年6月2日以电子邮件及传真形式发出,2008年6月12日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》:

公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案已于2008年4月21日实施完毕,为此,对《公司章程》中有关注册资本、总股本的条款由16,160万股修改为32,320万股。

根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(深证上(2008)49号)《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求,在《公司章程》中增加以下条款:公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

根据公司经营的需要,将公司的经营范围修改为:开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、现代办公用品;开发、生产通讯设备及其零配件(不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备);设计制造与上述产品相关的模具;上述产品相关的模具;上述产品的技术咨询服务;销售本公司生产的产品并进行售后服务。

本议案须提交2008年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修改的前后对比情况详见附件"广东德豪润达电气股份有限公司《公司章程》修正案"。

2、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议并通过了《关于更正2007年第三季度报告全文及其正文的议案》:

公司2007年第三季度报告全文及其正文于2007年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露。由于三季报未经会计师审计,公司财务人员在编制合并报表时,对《企业会计准则—合并财务报表》理解不透彻,自2007年8月1日起将本公司控股70%之子公司深圳实用电器有限公司(下称"深圳实用")纳入公司合并报表范围,在2007年年报审计时,经信永中和会计师审计,公司2007年年度报告改从2007年10月1日起将深圳实用纳入公司合并报表范围,由此导致公司2007年第三季度报告数据有误。公司现对2007年第三季度报告相关数据进行更正。

2007年第三季度报告更正对2007年12月31日的财务状况及2007年度全年的经营成果、现金流量并不会产生影响。

重新修订后的2007年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请留意。本公司对因上述更改给投资者和季度报告使用人带来的不便表示歉意。

3、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议并通过了《关于对外担保的议案》:

公司拟为佛山市顺德区凯音电子电器有限公司向广东发展银行顺德分行申请的可循环使用综合授信额度提供担保,最高额不超过人民币1,500万元,担保期限为合同签署之日起一年。上述授信额度仅限于佛山市顺德区凯音电子电器有限公司持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现用途。

本议案须提交2008年第一次临时股东大会审议。详见公司《关于对外担保的公告》(公告编号:2008—25)。

4、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议并通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十三日

附件:

广东德豪润达电气股份有限公司《公司章程》修正案

序号	原章程		修改后章程	
	条款	内容	条款	内容
1	第六条	公司注册资本为人民币16160万元。	第六条	公司注册资本为人民币32320万元。
2	第十三条	经依法登记,公司经营范围是:开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、烤炉、健身及康复器械(包括设备)、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及其零配件(不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备);设计制造与上述产品相关的模具;上述产品相关的模具;上述产品的技术咨询服务;销售本公司生产的产品并进行售后服务。	第十三条	经依法登记,公司经营范围是:开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、现代办公用品;开发、生产通讯设备及其零配件(不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备);开发、生产上述产品相关的控制器及软件、设计制造与上述产品相关的模具;上述产品技术咨询服务;销售本公司生产的产品并进行售后服务。
3	第十九条	公司股份总数为16160万股,公司的股本结构为:普通股16160万股,其他种类股0股。	第十九条	公司股份总数为32320万股,公司的股本结构为:普通股32320万股,其他种类股0股。
4	第二十八条第二款	公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十八条第二款	公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

股票代码:002005　股票简称:德豪润达　公告编号:2008—24

广东德豪润达电气股份有限公司2007年第三季度报告更正公告

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2007年第三季度报告全文及其正文于2007年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。由于三季报未经会计师审计,公司财务人员在编制合并报表时,对《企业会计准则—合并财务报表》理解不透彻,自2007年8月1日起将本公司控股70%之子公司深圳实用电器有限公司(下称"深圳实用")纳入公司合并报表范围,在2007年年报审计时,经信永中和会计师审计,公司2007年年度报告改从2007年10月1日起将深圳实用纳入公司合并报表范围,由此导致公司2007年第三季度报告数据有误。现对2007年第三季度报告相关数据更正如下:

一、第二部分"主要会计数据及财务指标"更正内容如下:

2.1 主要会计数据及财务指标(部分项目)

单位:(人民币)元

项目	2007年9月30日		较上年度期末增减幅度	
	更正前	更正后	更正前	更正后
总资产	1,983,667,766.30	1,712,570,768.28	33.62%	15.36%
股东权益	645,260,058.94	637,803,401.78	2.16%	0.98%
每股净资产	3.99	3.95	2.12%	0.94%
项目	2007年7–9月		比上年同期增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
营业总收入	696,745,185.21	551,009,160.26	29.91%	2.74%
净利润	42,241,597.07	34,784,939.91	88.27%	55.04%
基本每股收益	0.26	0.22	85.71%	57.14%
稀释每股收益	0.26	0.22	85.71%	57.14%
净资产收益率	6.55%	5.45%	增加2.99个百分点	增加1.90个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.93%	4.69%	增加3.63个百分点	增加2.39个百分点
项目	2007年1–9月		比上年同期增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
营业总收入	1,336,842,801.30	1,191,106,776.35	–1.77%	–12.48%
净利润	13,072,622.98	5,615,965.82	60.45%	–31.07%
经营活动产生的现金流量净额	2,088,668.29	–5,941,749.05	–98.04%	–105.57%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	–0.04	–98.04%	–105.57%
基本每股收益	0.08	0.03	60.00%	–30.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	–0.00	123.46%	–99.71%
稀释每股收益	0.08	0.03	60.00%	–30.50%
净资产收益率	2.03%	0.88%	增加0.74个百分点	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.28%	–0.02%	增加6.64个百分点	增加5.56个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2007年1–9月金额	
	更正前	更正后
非流动资产处置收益	–2,126.08	–1,526.38
计入当期损益的政府补贴	1,387,680.00	1,387,680.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–1,131,084.07	176,052.56
托管收益	4,159,924.82	4,159,924.82
归属于少数股东的非经常性损益	389,993.85	–2,327.05
合计	4,804,388.52	5,719,803.95

二、第三部分"公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因"更正内容如下:

单位:(人民币)元

项目	期末数		增减额		增减率	
	更正前	更正后	更正前	更正后	更正前	更正后
货币资金	124,201,020.92	121,011,676.30	–94,953,865.10	–98,143,209.72	–43.33%	–44.78%
应收账款	474,767,993.62	429,669,378.42	196,879,675.53	151,781,060.33	70.85%	54.62%
存货	550,668,146.22	444,471,739.44	251,529,512.42	145,333,105.64	84.08%	48.58%
在建工程	37,542,397.90	24,651,857.46	18,067,093.50	5,176,553.06	92.77%	26.58%
长期股权投资	12,929,295.32	27,929,295.32	–551,642.57	14,448,357.43	–4.09%	107.18%
商誉	18,526,668.22	–	18,526,668.22	–	0.00%	0.00%
应付票据	201,069,233.37	201,069,233.37	149,888,327.77	149,888,327.77	292.86%	292.86%
应付账款	714,065,928.92	456,744,074.41	337,985,421.42	80,663,566.91	89.87%	21.45%
应付职工薪酬	49,376,793.03	39,468,147.64	25,920,908.67	16,012,263.28	110.51%	68.27%
应交税费	–18,844,870.34	–13,785,107.69	–10,099,029.00	–5,039,266.35	–115.47%	–57.62%
应付股利	1,896,931.92	202,129.94	1,694,801.98	–	838.47%	0.00%
少数股东权益	3,540,143.24	1,855,862.26	1,619,828.97	–64,452.01	84.35%	–3.36%
项目	本报告期		增减额		增减率	
	更正前	更正后	更正前	更正后	更正前	更正后
净利润	13,072,622.98	5,615,965.82	4,925,213.36	–2,531,443.80	60.45%	–31.07%
少数股东损益	3,131,258.20	–64,452.01	3,180,116.94	–15,593.27	6508.80%	–31.92%
每股收益	0.08	0.03	0.03	–0.02	60.00%	–30.50%

1、货币资金:更正前较年初减少43.33%,更正后较年初减少44.78%,主要原因系三季度为产销旺季,存货资金占用较大。

2、应收账款:更正前较年初增加70.85%,更正后较年初增加54.62%,主要原因系三季度为销售旺季,销售额增加及结算期滞后所致。

3、存货:更正前较年初增加84.04%,更正后较年初增加48.58%,主要原因是三季度为公司产销旺季,需准备更多的存货以备生产和销售所需。

4、在建工程:更正前较年初增加92.77%,更正后较年初增加26.58%,主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。

5、长期股权投资:更正后较年初增加107.18%,主要原因系是更正后的三季报深圳实用不纳入合并报表范围,对深圳实用的15,000,000元投资未作长期股权投资抵销。

6、商誉:更正前为1,8526,668.22元,更正后为0元,由于商誉是对深圳实用长期股权投资在合并时超过深圳实用所有者权益份额产生的,当深圳实用不纳入合并报表范围时,商誉也就不存在。

7、应付账款:更正前较年初增加89.87%,更正后较年初增加21.45%,主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。

8、应付资工薪酬:更正前较年初增加110.51%,更正后较年初增加68.27%,主要原因系三季度为产销旺季,劳动用工量增加及员工薪酬调整增加所致。

9、应交税费:更正前较年初减少115.47%,更正后较年初减少57.62%,主要原因系三季度为产销旺季,公司增加原材料的采购使进项税额增加所致。

10、应付股利:更正前较年初增加838.47%,更正后较年初增加0%,主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。

11、净利润及每股收益:更正前较上年同期增加60%,更正后较上年同期减少31%,主要原因系更正后深圳实用未纳入合并报表范围及营业收入较上年同期减少12.48%所致。

12、少数股东损益:更正前较上年同期增加6508.80%,更正后较上年同期减少31.92%,主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。

三、第四部分"附录"更正内容如下:

1、合并资产负债表(部分项目)

单位:(人民币)元

项目	期末数(合并)	
	更正前	更正后
货币资金	124,201,020.92	121,011,676.30
应收账款	474,767,993.62	429,669,378.42
预付款项	82,774,731.89	80,736,588.89
其他应收款	73,820,497.11	91,132,836.12
存货	550,668,146.22	444,471,739.44
流动资产合计	1,313,357,192.16	1,174,147,021.57
长期股权投资	12,929,295.32	27,929,295.32
固定资产	589,627,359.56	474,977,976.86
在建工程	37,542,397.90	24,651,857.46
商誉	18,526,668.22	
递延所得税资产	820,236.07	
非流动资产合计	670,310,574.14	538,423,746.71
资产总计	1,983,667,766.30	1,712,570,768.28
应付账款	714,065,928.92	456,744,074.41
应付职工薪酬	49,376,793.03	39,468,147.64
应交税费	–18,844,870.34	–13,785,107.69
应付股利	1,896,931.92	202,129.94
其他应付款	56,026,533.26	57,936,012.61
流动负债合计	1,330,440,664.12	1,068,484,604.24
负债合计	1,334,867,564.12	1,072,911,504.24
未分配利润	88,307,362.06	80,850,704.90
归属于母公司所有者权益合计	645,260,058.94	637,803,401.78
少数股东权益	3,540,143.24	1,855,862.26
股东权益合计	648,800,202.18	639,659,264.04
负债和股东权益总计	1,983,667,766.30	1,712,570,768.28

2、合并利润表(部分项目)

单位:(人民币)元

项目	本期合并数(2007年7–9月)		本期合并数(2007年1–9月累计)	
	更正前	更正后	更正前	更正后
一、营业总收入	696,745,185.21	551,009,160.26	1,336,842,801.30	1,191,106,776.35
其中:营业收入	696,745,185.21	551,009,160.26	1,336,842,801.30	1,191,106,776.35
二、营业总成本	649,350,672.39	515,574,751.14	1,319,408,151.70	1,185,632,230.45
其中:营业成本	571,709,913.90	447,531,779.40	1,114,372,340.97	990,194,206.47
销售费用	25,893,663.14	22,423,848.97	65,832,160.08	62,362,345.91
管理费用	40,566,942.56	35,823,361.48	111,093,828.55	106,350,247.47
财务费用	10,569,410.20	9,185,018.70	25,469,744.79	24,085,353.29
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	51,263,207.91	39,303,104.21	21,107,133.69	9,147,029.99
加:营业外收入	–387,853.34	823,952.26	528,899.85	1,740,705.45
减:营业外支出	197,327.85	101,397.12	273,830.30	177,899.57
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	50,678,026.72	40,025,659.35	21,362,203.24	10,709,835.87
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	45,519,495.22	34,867,127.85	16,203,881.18	5,551,513.81
归属于母公司所有者的净利润	42,241,597.07	34,784,939.91	13,072,622.98	5,615,965.82
少数股东损益	3,277,898.15	82,187.94	3,131,258.20	–64,452.01
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.26	0.22	0.08	0.03
(二)稀释每股收益	0.26	0.22	0.08	0.03

3、合并年初到报告期末现金流量表(部分项目)

单位:(人民币)元

项目	本期金额(合并)	
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	1,240,602,004.31	1,074,022,920.29
收到的税费返还	47,168,787.34	43,978,409.98
收到其他与经营活动有关的现金	6,524,791.06	13,723,646.66
经营活动现金流入小计	1,294,295,582.71	1,131,724,976.93
购买商品、接受劳务支付的现金	989,808,315.91	876,760,268.57
支付给职工以及为职工支付的现金	169,304,107.57	148,195,522.72
支付的各项税费	12,785,754.97	12,778,776.12
支付其他与经营活动有关的现金	120,308,735.97	99,932,158.57
经营活动现金流出小计	1,292,206,914.42	1,137,666,725.98
经营活动产生的现金流量净额	2,088,668.29	–5,941,749.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,109,261.82	1,041,294.76
投资活动现金流入小计	1,109,261.82	1,041,294.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,215,074.72	57,306,034.94
投资活动现金流出小计	62,215,074.72	57,306,034.94
投资活动产生的现金流量净额	–61,105,812.90	–56,264,740.18
五、现金及现金等价物净增加额	–94,953,865.10	–98,143,209.72
六、期末现金及现金等价物余额	124,201,020.92	121,011,676.30

更正后的2007年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2007年第三季度报告更正对2007年12月31日的财务状况及2007年度全年的经营成果、现金流量并不会产生影响,本公司对因上述更改给投资者和季度报告使用人带来的不便表示歉意。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十三日

股票代码:002005　股票简称:德豪润达　公告编号:2008—25

广东德豪润达电气股份有限公司关于担保事项的公告

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

公司2008年6月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外担保的议案》,本公司拟为佛山市顺德区凯音电子电器有限公司(以下简称"顺德凯音")向广东发展银行顺德分行申请的可循环使用综合授信额度提供担保,最高担保金额不超过人民币1,500万元,担保期限为合同签署之日起一年。此授信额度仅限于顺德信额度仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现用途。

此项担保尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审批,担保协议尚未签署。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称:佛山市顺德区凯音电子电器有限公司;

注册地址:佛山市顺德区北滘镇西海烈士中路148号;

法定代表人:杨敏;

注册资本:人民币50万元;

企业性质:有限责任公司

经营范围:制造电工器材,电子电器元件。

截止2007年12月31日,顺德凯音经审计资产总额人民币4,561.79万元,负债总额人民币2,777.11万元,净资产人民币1,784.68万元,资产负债率为60.88%;2007年度主营业务收入人民币12,704.69万元,净利润人民币1,064.25万元。

以上财务指标依据经佛山市顺德区广德会计师事务所审计的顺德凯音2007年度财务会计报表提供。

三、担保风险的评估

1、顺德凯音是本公司的供应商之一,根据购销双方签订的协议,本公司在收到顺德凯音提供的货物后并达到付款条件时,向顺德凯音开具商业承兑汇票;同时,银行贷款的发放,仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现使用,是建立在银行对公司间真实的交易关系或债务关系严格审查并确认的基础上的。因此,其风险是可控的。

2、本公司此次为其提供的担保额仅占本公司截止至2007年12月31日经审计净资产的2.26%,在有业务发生的背景下,通过开具商业承兑汇票并提供承兑担保,可提高公司的资金周转效率,是公司正常和经营行为,该担保行为对公司生产经营的正常进行不会造成影响,本公司利益亦不会因该担保事项遭受到相关损害。因此上述担保未采取反担保措施。

四、董事会意见

1、董事会认为,本公司对应付供应商顺德凯音的商业承兑汇票授信额度提供担保,其用途仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现的约定,是建立在交易双方真实的业务关系及债务关系的基础之上的,符合中国人民银行对商业汇票使用的有关规定,是对本公司开立并承兑的商业承兑汇票到期付款的进一步承诺,担保风险是可控的,其行为不会损害公司利益。

在上述担保额度和期限内,授权公司董事长签署上述担保事项的相关文件。该担保事项还需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过方可执行。

2、独立董事意见

公司拟为公司应付供应商顺德凯音的商业承兑汇票授信额度提供担保,其用途仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现的约定,是建立在交易双方真实的业务关系及债务关系的基础之上的,符合中国人民银行对商业汇票使用的有关规定,是对本公司开立并承兑的商业承兑汇票到期付款的进一步承诺,担保风险是可控的,并不违背公司当初开具商业承兑汇票的初衷。鉴于该担保行为的实施并不会损害公司利益,有利于维护公司与供应商良好的合作关系和付款信用,对保障公司供应体系的正常运作是有利的。因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意;该担保事项还需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过方可执行。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、2008年4月7日,经公司2007年度股东大会审议通过,2008年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币2.8亿元和美元3,000万元,约占公司2007年末经审计净资产的73.65%。

2、本次拟对公司供应商顺德凯音的最高金额人民币1,500万元商业承兑汇票授信额度提供担保,若该事项在获得公司2008年第一次临时股东大会审议通过后,2008年度公司对外担保最高额度(对控股子公司的担保)为人民币2.95亿元和美元3,000万元,约占公司2007年末经审计净资产的75.91%。

3、截至本公告披露之日,公司对外实际担保余额(含对控股子公司)为人民币9,000万元和美元2,000万元,约占公司最近一期经审计净资产的34.53%,该担保额度尚未到期。对于本次担保,公司将视银行最终审批额度的进展情况进一步公告。

4、除业已披露的以上担保事项之外,本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的董事会决议;

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十三日

股票代码:002005　股票简称:德豪润达　公告编号:2008—26

广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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6月30日(周一)召开2008年第一次临时股东大会,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6月30日(周一)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、审议《关于修改(公司章程)的议案》;

2、审议《关于对外担保的议案》。

上述议案均采取现场投票的方式进行表决,详细内容见2008年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席人员

1、截至2008年6月25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。(授权委托书见附件)

5、会议登记日:2008年6月27日上午8:30–11:00,下午13:00–15:30。

6、登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

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
二〇〇八年六月十三日

附件一:

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2008年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、《关于修改(公司章程)的议案》　赞成□　反对□　弃权□

2、《关于对外担保的议案》　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

附件二:

回　执

截至2008年6月25日交易结束后,我公司(个人)持有广东德豪润达电气股份有限公司股票股,拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

股东帐号:　持股数:

被委托人姓名:　股东签名:

2008年　月　日

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　编号:临2008–029号

四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议通知于2008年6月10日以电子邮件方式送达全体董事,会议于6月12日以现场并结合通讯方式召开。应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》

根据公司的战略规划和经营发展需要,公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下称"分离交易可转债")。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司的实际经营情况和相关事项进行逐项检查,公司符合现行发行分离交易可转债的条件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》

本公司发行分离交易可转债的方案如下:

1、发行规模

本次拟发行的分离交易可转债人民币300,000万元,即3,000万张债券,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证。本次无偿派发的认股权证数量不超过6亿份,且所派发的认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行的债券金额。

2、发行价格

本次拟发行的分离交易可转债按面值发行,每张债券面值人民币100元,所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。

3、发行对象

在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的投资者(国家法律法规禁止者除外)。

4、发行方式

本次分离交易可转债不超过总额的80%向原股东优先配售。

原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。

5、债券利率

提请股东大会授权董事会,在发行前根据市场情况与主承销商协商确定本次拟发行的分离交易可转债的利率水平及利率确定方式。

6、债券期限

本次发行的分离交易可转债的期限为6年,自发行之日起计算。

7、还本付息的期限和方式

本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次;债券到期日之后的5个交易日内,公司按照面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。

8、债券回售条款

本次发行的分离交易可转债募集资金用途的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的,债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。

9、担保事项

提请股东大会授权董事会确定本次发行的分离交易可转债是否需要担保,并办理相关事宜。

10、认股权证的存续期

认股权证的存续期为24个月,自权证上市之日起计算。

11、认股权证的行权期

认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。

12、认股权证的行权价格及其调整方式

代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格不低于本次发行的募集说明书公告日前20个交易日公司股票的均价和前1个交易日公司股票的均价。在认股权证存续期间,若公司股票除权、除息,将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。

(1)公司股票除权时,认股权证的行权价格和行权比例分别按照以下公式进行调整:

新行权价格=原行权价格×(公司股票除权日参考价/除权前一交易日公司股票收盘价)

新行权比例=原行权比例×(除权前一交易日公司股票收盘价/公司股票除权日参考价)

(2)公司股票除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按以下公式调整:

新行权价格=原行权价格×(公司股票除息日参考价/除息前一交易日公司股票收盘价)

13、认股权证的行权比例

本次发行所附认股权证的行权比例为1:1,即每份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。

14、本次募集资金运用

(1)本次发行分离交易可转债募集的资金300,000万元,其中100,000万元用于PDP显示屏及模组项目,50,000万元用于数字电视项目,150,000万元用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中偿还银行贷款100,000万元,补充流动资金50,000万元;

(2)所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务发展的需要,公司拟将本次发行分离交易可转债的认股权证行权募集的资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

如募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决。

15、本次决议的有效期限

自公司临时股东大会审议批准本次分离交易可转债议案之日起十二个月内有效。

16、债券持有人会议

当公司发生下列事项之一时,应当召开债券持有人会议:

(1)拟变更募集说明书的约定;

(2)不能按期支付本息;

(3)减资、合并、分立、解散或者申请破产;

(4)保证人或者担保物发生重大变化;

(5)其他影响债券持有人重大权益的事项。

17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜

为保证本次发行分离交易可转债工作能够有序、高效地运行,拟提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债的相关事宜,授权的主要内容如下:

(1)授权董事会全权办理本次发行分离交易可转债申报事宜;

(2)在法律、法规及其他规范性文件的有关规定和股东大会审议通过的发行方案范围内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,制定和实施本次发行分离交易可转债的最终方案,包括但不限于:确定具体的发行时机、发行规模及认股权证的派发数量、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价格、认股权证的行权比例及其确定方式、约定保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件等具体事宜;

(3)如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化,授权董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整;

(4)授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中及募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件;

(5)授权董事会聘请有关中介机构;

(6)办理本次分离交易可转债中的公司债券和认股权证的发行及上市交易事宜;

(7)在认股权证行权期后,根据实际行权情况,对《公司章程》相应条款进行修订,办理工商备案、注册资本变更登记等事宜;

(8)相关法律法规允许的情况下,授权董事会办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。

上述授权在相关事项存续期内有效。

本次发行的分离交易可转换公司债券的发行方案,尚须公司股东大会审议批准后报中国证监会核准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

本次发行的分离交易可转债募集资金计划投资于以下项目:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	募集资金用途
1	PDP显示屏及模组项目	49.6亿元	10亿元	增资四川虹欧公司,投资研发、生产、销售PDP显示屏及模组
2	数字电视项目	5.6亿元	5亿元	增资长虹网络公司,用于发展和开拓公司数字电视业务
3	偿还银行贷款及补充流动资金	15亿元	15亿元	10亿元用于偿还银行贷款,降低公司财务费用,5亿元用于补充公司流动资金
	合计	70.2亿元	30亿元	

1、PDP显示屏及模组项目

本项目拟通过募集资金投资10亿元增资四川虹欧显示器件有限公司(以下简称"四川虹欧"),增资后四川虹欧成为本公司控股子公司,本次增资有利于进一步增强本公司在平板电视产业的核心技术水平和可持续发展能力,有利于进一步增强本公司在PDP平板电视业务方面的独立性,彻底解决与长虹集团后续在PDP业务(采购PDP显示屏及模组)方面的持续关联交易问题。

根据四川君和会计师事务所出具的君和审字(2008)第1208号审计报告,截至2008年3月31日,四川虹欧经审计所有者权益合计176,618.61万元。

根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]64号《四川虹欧显示器件有限公司增资扩股项目资产评估报告书》,以2008年3月31日为评估基准日,四川虹欧股东权益评估值为179,305.79万元人民币,本次增资拟以股东权益评估值为基础确定各方在四川虹欧的出资比例。本公司本次增资100,000万元人民币,2008年6月10日,美元兑人民币中间价