



安徽四创电子股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料

目 录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生

会议时间：2012 年 3 月 23 日上午 9:30

会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 与会人员听取会议报告并审议

1、议案汇报

(1) 审议《2011 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2011 年度监事会工作报告》；

(3) 审议《2011 度报告全文和摘要》；

(4) 审议《2011 年度财务决算报告》；

(5) 审议《2011 年度利润分配预案》；

(6) 审议《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的议案》；

(7) 审议《2012 年度财务预算报告》。

(8) 审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

(9) 审议《关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。

2、独立董事向股东大会进行述职。

(三) 股东发言

(四) 投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

(五) 律师宣读法律意见书

(六) 宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

(七) 主持人宣布会议结束

二、议案



会议资料之一

2011 年度董事会工作报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,母公司实现营业收入 8.59 亿元,同比增长 46.71%;实现净利润 4124.84 万元,同比增加 5.28%。合并报表实现营业收入 10 亿元,同比增长 45.62%;归属于上市公司股东的净利润 4796.72 万元,同比增长 8.41%。

2、报告期内重点工作

2011 年,在全体员工的积极进取、扎实工作下,公司获得"国家技术创新示范企业"、"全国电子信息行业优秀企业"、全国"平安城市优秀安防企业"等荣誉称号,并通过了国家武器装备科研生产单位二级保密资格审查,质量体系换版,武器装备科研生产许可审核。

2011 年,公司不断改善经营管理,积极推行制度与文化建设,出台并实施销售人员考核办法、员工激励办法等 30 余项制度;强化公司内部风险控制,成立风控审计部,进一步改善公司的内部控制管理,在确保公司加速发展的同时,有效控制风险;公司持续完善生产流程,积极推进项目成本绩效管理,降低采购成本,缩短了产品生产周期。

2011 年,公司大力实施"三抢"营销,贯彻"扩张战略",实现了主业领军、市场领先的目标。报告期内,公司强化了销售网络建设,扩大销售人员队伍,在气象、公安、交警、人防等多个领域实现区域市场营销的新突破。

3、公司主要客户情况

客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所	120,879,786.96	12.08
深圳国人通信有限公司	103,578,954.80	10.35
中国新时代科技有限公司(北京)	70,424,786.51	7.04
合肥有线电视宽带网络有限公司	33,025,882.05	3.30
合肥市重点工程建设管理局	27,407,072.60	2.74
合计	355,316,482.92	35.51

4、公司主要供应商情况

供应商名称	采购总额(元)	占公司全部采购的比例(%)
启基永昌通讯(昆山)有限公	89,570,200.40	20.99

司		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	29,821,300.21	6.99
四川九州电子科技股份有限公司	16,701,076.89	3.91
合肥市鹏信电子科技有限公司	9,574,819.92	2.24
深圳市翰仑达实业有限公司	9,546,478.43	2.24
合计	155,213,875.85	36.37

5、主要控股公司及参股子公司的经营情况及业绩

子公司名称(全称)	类型	注册地	持股比例 (%)	注册资本	主要经营范围	截止 2011 年经营业绩
安徽四创恒星电子有限公司	全资子公司	安徽省合肥市	100	2,288,000.00	研制生产微波(射频)组件、无线通讯及配套产品、其他电子产品,以及相关技术工程服务	总资产 210.30 万元; 净资产 208.74 万元; 净利润 4.29 万元
安徽博微教育信息技术有限责任公司	控股子公司	安徽省马鞍山	66.67	3,000,000.00	互联网服务; 教育信息服务; 网站设计与管理等	总资产 173.54 万元; 净资产 160.37 万元; 净利润-29.16 万元
合肥华耀电子工业有限公司	控股子公司	安徽省合肥市	90.83	24,963,36.00	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源等系列电子产品的开发、生产、销售、技术服务及进出口业务	总资产 1.42 亿元; 净资产 7690.44 万元; 净利润 1136.11 万元
合肥博微安全电子科技有限公司	参股子公司	安徽省合肥市	50.00	9,800,000.00	安全监控系统及产品、电子系统工程设计、研发、生产、销售、服务; 网络信息技术研发、销售、咨询、服务; 家用电器、电子产品、通讯设备销售; 自营代理各类商品及技术的进出口业务	总资产 1670.16 万元; 净资产 47.97 万元; 净利润-18.36 万元
北京阜国数字技术有限公司	参股子公司	北京市	3.25	30,770,000.00	本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外等	公司 2008 年 10 月 29 日被北京市工商行政管理局吊销营业执照; 2011 年 12 月 21 日控股股东向北京市第一中级人民法院申请强

						制清算；四创电子已于 2009 年 12 月 31 日全额计提减值准备。
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

说明：四创电子四届六次董事会已审议并通过了《关于注销安徽博微教育信息技术有限责任公司的议案》，目前该子公司注销工作正在进行中。

6、公司现金流量的构成情况

项目		本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减变动 百分比 (%)	变动原因
一、	经营活动产生的现金流量				
	销售商品、提供劳务收到的现金	776,124,414.26	722,876,243.24	7.37	
	收到的税费返还	10,324,716.95	6,154,673.01	67.75	软件退税增加所致
	收到的其他与经营活动有关的现金	23,212,286.83	21,516,714.58	7.88	
	现金流入小计	809,661,418.04	750,547,630.83	7.88	
	购买商品、接受劳务支付的现金	665,868,564.23	513,171,595.44	29.76	经营规模扩大导致支付货款的增加
	支付给职工以及为职工支付的现金	93,836,730.74	72,549,991.28	29.34	人员增加导致支付薪酬增加
	支付的各项税费	31,377,157.72	24,873,803.77	26.15	销售收入增加导致相关税收增加
	支付的其他与经营活动有关的现金	87,198,956.33	47,526,947.73	83.47	支付的代理费等增加所致
	现金流出小计	878,281,409.02	658,122,338.22	33.45	
	经营活动产生的现金流量净额	-68,619,990.98	92,425,292.61	-174.24	应收票据增加，导致现金流入量小于现金流出量
二、	投资活动产生的现金流量				
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	127,513.80	1,029,028.07	-87.61	上期是由于子公司处理资产所得，本期未处置大额的资产，因此与上期相比减少了 87.61%
	现金流入小计	127,513.80	1,029,028.07	-87.61	
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,329,689.76	15,719,161.58	54.78	购买生产设备增加所致
	投资所支付的现金		857,327.46		

	现金流出小计	24,329,689.76	16,576,489.04	46.77	
	投资活动产生的现金流量净额	-24,202,175.96	-15,547,460.97	55.67	
三、	筹资活动产生的现金流量				
	吸收投资所收到的现金		187,900.00		
	取得借款所收到的现金	130,000,000.00	70,000,000.00	85.71	增加短期借款所致
	收到的其他与筹资活动有关的现金		979,496.95		
	现金流入小计	130,000,000.00	71,167,396.95	82.67	
	偿还债务所支付的现金	95,000,000.00	33,000,000.00	187.88	偿还短期借款所致
	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	8,348,086.49	16,004,774.51	-47.84	
	支付的其他与筹资活动有关的现金		179,144.08		
	现金流出小计	103,348,086.49	49,183,918.59	110.13	
	筹资活动产生的现金流量净额	26,651,913.51	21,983,478.36	21.24	

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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(%)
雷达及雷达配套	318,161,612.93	184,327,939.73	42.06	56.55	56.98	减少 0.16 个百分点
广电产品	268,330,724.70	261,775,219.48	2.44	22.08	29.29	减少 5.44 个百分点
公共安全产品	268,768,945.04	235,908,512.67	12.23	67.04	68.97	减少 1.01 个百分点
电源产品等	134,340,789.39	112,136,849.14	16.53	36.11	44.26	减少 4.71 个百分点
其他产品	8,908,734.83	8,350,390.62	6.27	513.39	444.43	

(2) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
------	------	------	-------	------

货币资金	139,634,580.48	205,550,575.46	-32.07	长期资产增加所致
应收票据	54,745,317.16	8,575,839.17	538.37	采取票据结算增加所致
应收账款	528,158,283.79	324,974,143.01	62.52	销售收入增加，且大部分款项在合同规定的信用期内
预付款项	10,267,640.49	22,250,227.04	-53.85	期末加大与供应商的货款结算所致
其他应收款	20,369,357.50	15,089,894.20	34.99	支付项目的保证金增加所致
在建工程	419,632.75	671,171.20	-37.48	项目完成结转无形资产所致
开发支出	44,814,171.22	20,524,516.06	118.34	加大对研发项目的投入所致
递延所得税资产	9,311,659.23	6,501,716.02	43.22	计提资产减值准备增加所致
应付账款	418,306,630.73	215,217,916.11	94.36	本期采购量大幅度增加所致
预收款项	45,796,331.11	132,087,867.05	-65.33	项目完工交付结转收入所致
应交税费	24,313,224.36	15,851,190.76	53.38	期末未交的增值税和所得税增加所致
其他应付款	7,221,308.94	11,423,562.61	-36.79	归还往来单位款所致
营业收入	1,000,328,080.65	686,931,909.08	45.62	加大市场开拓，增加销售收入所致
营业成本	803,301,327.64	541,110,701.95	48.45	收入增加相应结转的成本也增加
营业税金及附加	3,081,255.19	1,551,292.67	98.63	应缴纳的流转税增加所致
销售费用	76,488,537.43	40,640,983.71	88.21	委托代理费增加所致
财务费用	7,127,291.52	5,477,765.46	30.11	借款规模增加，利息支出增加所致
资产减值损失	20,182,373.29	15,297,834.27	31.93	计提资产减值准备增加所致
营业外收入	12,218,947.78	6,162,648.83	98.27	政府补助和增值税退税增加所致

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
11	1.1	2012 年公司将更好的统筹创新发展与规模发展，快速发展与风险控制之间的关系，实施“三大改善、三大提升”，自强不息，促进公司持续健康发展。	<p>1、推动大项目、大系统营销，实现市场开拓能力提升。2012 年，公司将加强市场规划与分析，细分行业市场，建立针对行业市场的营销组织架构，打造面向区域化、客户化、国际化的专业化营销团队。</p> <p>2、落实绩效管理，实现盈利能力提升。公司将加强对项目质量、周期、成本的高效管理，大力推进成本效益分析，实现项目绩效的科学管控。</p> <p>3、聚焦个人绩效管理，实现人才转型提升。公司将明确员工是个人绩效的第一责任人，强化绩效管理职责，建立个人全面绩效管理体</p>

			系，推动人才转型升级。 4、统筹规划，改善经营质量、改善产品结构、改善发展模式，确保新年度经营目标的顺利实现。
--	--	--	--

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届六次	2011 年 3 月 17 日	详见公告	上海证券报	2011 年 3 月 19 日
四届七次	2011 年 4 月 21 日	审议通过《2011 年第 1 季度报告全文及正文》		
四届八次	2011 年 8 月 25 日	审议通过《2011 年半年度报告全文及摘要》		
四届九次	2011 年 10 月 24 日	审议通过《2011 年第 3 季度报告全文及正文》		

2、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由一名独立董事与两名董事组成，其中一位为会计专业人员。根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，本次年度审计履行了下列必要程序：

(1) 公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时间；

(2) 审计委员会以电话方式督促会计师事务所在约定时限内进场审计及提交审计报告；

(3) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并提出了审阅意见；

(4) 年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年审会计师的双方沟通会，

(5) 在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书面确认意见。

(6) 年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意大华会计师事务所从事出具的关于公司 2011 年度财务审计报告，该财务审计报告客观、公正的反映了本公司 2011 年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会审议。

3、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事委员，并担任薪酬与考核委员会主任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2011 年度主要财务指标和经营目标完成情况，委员们审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。薪酬委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善薪酬制度，以便更好的调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

4、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律法规，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，公司严格按照有关规定执行。

5、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

6、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照《企业内部控制规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合外部经营环境的变化和公司发展需要，不断完善公司内部控制制度，深化内部控制体系运用建设，增强内部控制的执行力。同时，借助专业咨询机构力量，对公司内控体系提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制体系的健全、有效，促进公司稳定、健康发展。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《信息披露管理制度》建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司 2010 年未实施利润分配。

(六) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0	0	0	44,248,103.62	0
2009	5	1	5	5,880,000	31,119,269.27	18.90
2008	0	1.5	0	8,820,000	21,590,714.57	40.85

本议案已经公司四届十一次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之二

2011 年度监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席四届六次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。	1、《2010 年度监事会工作报告》；2、审议通过《2010 年年报及摘要》；3、《2010 年度财务决算报告》；4、《2011 年度财务预算报告》；5、《2010 年度利润分配预案》；6、《关于 2010 年度关联交易和 2011 年度拟发生的关联交易的议案》。
第四届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	1、《2011 年第 1 季度报告全文和正文》
第四届监事会第七次会议于 2011 年 8 月 25 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。	1、《2011 年半年度报告全文和摘要》
第四届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	1、《2011 年三季度报全文和正文》

(二) 事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

大华会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

本议案已经公司四届九次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之三

安徽四创电子股份有限公司 2011 年度报告全文和摘要

《2011 年度报告》和《2011 年度报告摘要》内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 及 2012 年 2 月 25 日的《上海证券报》。

本议案已经公司四届十一次董事会和四届九次监事会审议通过, 现提交本次股东大会, 敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之四

2011 年度财务决算报告

2011 年在董事会的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，公司产业结构进一步优化，公司经营持续平稳增长。

一、资产质量

（一）资产总体情况

2011 年末公司总资产为 123,783 万元，比年初的 100,580 万元，增长了 23.07%，报告期公司资产负债率为 64.3%，流动比率为 1.28，总资产周转率为 0.89；上年同期分别为 60.8%、1.35 和 0.78，通过指标对比可以看出，公司的资产使用效率有所提高。

二、公司盈利能力

2011 年公司实现营业收入为 10 亿元，营业成本为 8.03 亿元，销售费用 7,648.85 万元，管理费用 4,663.11 万元，资产减值损失 2,018.24 万元，财务费用 712.73 万元。2011 年公司的销售毛利率为 19.70%，该项指标 2010 年和 2009 年分别为 21.23% 和 23.31%，销售毛利率的下降主要系收入增长部分的业务毛利低。

2011 年财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之五

2011 年度利润分配预案

经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所有限公司审计，2011 年 1-12 月母公司实现净利润 41,248,368.68 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10% 计提）4,124,836.87 元，加上年初剩余未分配利润 86,440,064.41 元，本次可供股东分配的利润合计 123,563,596.2 元。

公司 2011 年利润分配预案：不分配。

现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之六

关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的议案

一、公司 2011 年度与关联方发生了如下关联交易

1、销售商品、提供劳务发生的关联交易

公司及控股子公司 2011 度向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）提供技术服务，销售雷达及雷达配套产品；向华东所控股子公司安徽博微长安电子有限公司销售通讯设备；向华东所控股子公司中电科技（合肥）电子信息发展有限公司销售产品。交易价格的确定方式：参照市场价格或以向合同外第三方出售同类产品的交易价格确定；如无上述价格，即以前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。结算方式及付款条件为：当月发货，按季结算，各期实际发生数额如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所	雷达及配套	协议价	66,756,861.68	20.98	90,656,504.95	13.21
中国电子科技集团公司第三十八研究所	技术服务				3,330,000.00	0.49
中国电子科技集团公司第三十八研究所	公共安全产品		7,966,851.38	2.96		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	电源及元件		46,156,073.78	34.36		
安徽博微长安电子有限公司	通讯设备				214,225.21	0.03
安徽博微长安电子有限公司	技术服务				450,000.00	0.07
安徽博微长安电子有限公司	雷达及配套		402,212.55	0.13		
安徽博微长安电子有限公司	公共安全产品		2,204,672.65	0.82		
安徽博微长安电子有限公司	电源及元件		1,084,471.79	0.81		
中电科技（合肥）电子信息发展有限公司	雷达配套		13,395.73		47,024.69	0.01
中电科技（合肥）电子信息发展有限公司	其他		3,948,648.72	44.32		

2、购买商品、接受劳务发生的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所	元器件	市价	29,821,300.21	3.90	20,217,151.41	.292
安徽博微长安电子有限公司	元器件	市价		0.00	127,583.06	0.02

中电科技（合肥）电子信息发展有 限责任公司	元器件	市价	12,167,534.24	1.59	1,454,222.22	0.21
--------------------------	-----	----	---------------	------	--------------	------

3、租赁

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
合肥华耀电子工业有限公司	合肥博微田村电器有限公司	机械设备	2010-1-1	2011-12-31	年折旧率	550,000.00

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
中国电子科技集团公司第三十八研究所	安徽四创电子股份有限公司	机械设备	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	1,646,862.00
中国电子科技集团公司第三十八研究所	安徽四创电子股份有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	618,927.00
中国电子科技集团公司第三十八研究所	合肥华耀电子工业有限公司	机器设备	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	753,018.47
中国电子科技集团公司第三十八研究所	合肥华耀电子工业有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	550,644.00

4、其他关联交易

关联方	借入金额	起始日	到期日	年利率
中国电子科技集团公司	20,000,000.00	2011-6-8	2012-6-7	5.9945%
中国电子科技集团公司	20,000,000.00	2011-3-28	2012-3-27	5.757%
中国电子科技集团公司	60,000,000.00	2011-12-16	2012-12-15	6.232%
中国电子科技集团公司	40,000,000.00	2011-9-25	2012-9-24	6.232%
中国电子科技集团公司	30,000,000.00	2011-8-5	2011-8-4	6.232%
合计	170,000,000.00			

二、公司 2012 年度与关联方拟发生的关联交易

1、销售商品、提供劳务发生的关联交易

根据经营活动的需要，2012 年公司及其控股子公司销售商品、提供劳务时拟发生如下关联交易：

(1) 公司拟向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币 7500 万元，承建华东所“博微家园”工程项目系统集成及华东所新区其他零星弱电工程，拟发生合同金额 500 万元；

(2) 本公司控股子公司华耀电子工业有限公司拟向华东所及其控股子公司销售变压器、军用电源等雷达配套产品约 6000 万元。

2、购买商品、接受劳务发生的关联交易

根据经营活动需要，2012 年公司及其控股子公司购买商品、接受劳务时拟发生如下关联交易：

(1) 预计公司向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等约人民币 1000 万元；向中电科技（合肥）电子信息发展有限公

司采购电子元器件 2200 万元；向华耀电子工业有限公司采购特种变压器、电源等约人民币 250 万元；向博微长安电子有限公司采购原材料 50 万元。

(2) 预计华耀电子工业有限公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约 500 万元。

3、租赁

2012 年，公司拟继续租用华东所机加厂房一至三层建筑面积 3010 平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为 7 元/平方米，租赁期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。房屋租金共计人民币 252,840 元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

公司拟租用华东所 101 大楼和 112 厂房建筑面积 6000 平方米，位于合肥市淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金分别为 9 元/平方米和 7 元/平方米，租赁期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。房屋租金共计人民币 630,000 元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司拟于 2012 年继续租赁华东所华电大厦厂房及生产设备租赁费用 1,450,000 元，拟租用华东所 101 大楼，建筑面积 2024 平方米，位于合肥市淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为 9 元/平方米，租赁期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。房屋租金共计人民币 18,216 元（具体租赁金额将以华耀电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

另外，公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用 1,650,000 元。

三、关联关系介绍

1、华耀电子工业有限公司是公司控股子公司，成立于 1993 年，位于合肥市高新区，法定代表人吴曼青，注册资金 2745 万元，经营范围为变压器、电感器、铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、脉冲功率源、开关电源等电子设备的设计、开发、生产、销售、技术服务及进出口业务。2009 年 11 月 22 日，经公司与华东所达成的华耀公司 90.83% 股权交易合同，华耀公司成为本公司的控股子公司。

2、中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东所与中国电子科技集团共同出资，华东所控股成立的全国性 IT 行业物流公司，成立于 2003 年 7 月，位于合肥市高新区，法定代表人吴曼青，注册资金 4000 万，经营范围为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。

3、安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子公司，成立于 2001 年 6 月 18 日，位于安徽省六安市经济开发区前进路以南经三北路以东，法定代表人吴曼青，注册资本 10018 万元，经营范围为资本运营及设计制造电子、微波、通讯设备，技术开发，系统工程安装，汽车空气压缩机；车辆改装，家用电器，机电设备，经济技术信息咨询服务（不含中介），经营本企业和成员企业自产的出口业务，经营本企业和成员企业生产所需的机械设备，零配件，原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

4、合肥华耀田村电气有限公司是公司控股股东华东所的控股子公司。华耀公司成立于 2000 年 6 月 8 日，位于合肥市长江西路，法定代表人吴曼青，注册资本 82.68 万美元，经营范围为电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售

(无进出口商品分销业务)。2009 年 11 月，合肥华耀电子工业有限公司将其持有的合肥华耀田村有限公司 50% 的股权转让给华东所。

现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之七

2012 年度财务预算报告

根据公司 2011 年财务指标的完成情况, 结合公司 2012 年的市场预测和目前的产品结构, 拟订了以下 2012 年财务预算。

2012 年公司销售收入预算为 11 亿, 费用预算为 1.1 亿元。



会议资料之八

关于续聘 2012 年度审计机构的议案

公司 2011 年度财务审计机构为大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙), 拟续聘其为公司 2012 年度财务审计机构, 聘期一年, 审计费用 25 万元。

敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之九

关于对公司 2011 年度日常关联交易事项 进行确认的议案

一、关联交易概述

公司2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度关联交易和2011年度拟发生的关联交易的议案》的议案，批准公司2011年采购商品的关联交易金额总计不超过3,610万元。由于2011年公司雷达市场需求的增长，公司与关联方实际发生的采购商品的关联交易金额为4,537.05万元，较年度预计金额增加927.05万元。此外，公司与其他关联方发生的未能预见的日常关联交易事项，具体如下：

单位：万元

关联方名称	项目	2011年度上限金额	2011年度实际金额	2011年度超出金额
华东电子工程研究所	采购商品	900	2982.13	2082.13
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	采购商品	2300	1216.75	-
合肥博微田村电气有限公司	采购商品	50	42.51	-
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	采购商品	-	295.66	295.66
合计		-	4537.05	2377.79

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路 88 号

法定代表人：吴曼青

注册资金：7418 万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司 48.82% 的股份。

(2) 中电科技（合肥）信息发展有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市高新区

法定代表人：吴曼青

注册资金：4000 万

经营范围：为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术

的进出口。

关联关系情况：中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所控股子公司。

（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区

法定代表人：吴曼青

注册资本：232.65 万美元

经营范围：以电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的控股子公司。

（4）芜湖博微瑞达电子科技有限公司基本情况如下：

注册地址：芜湖经济开发区衡山路 35 号 B 区

法定代表人：马向阳

注册资本：1000 万

经营范围：汽车电子产品及其他汽车零部件的设计、开发、生产和销售，并提供相关产品的技术咨询与服务。

关联关系情况：芜湖博微瑞达电子科技有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

1、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货能力及货款支付方式后，依据市场定价原则与关联方协商确定。

2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司 2011 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司向关联方采购产品，主要是可以保证公司生产所需部分原材料的稳定供应。预计在公司今后的生产经营中，上述关联交易将继续存在。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二〇一二年三月十六日