

股票代码：000020 200020 股票名称：SST华发 ST华发B 编号：2007-24

深圳华发电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华发电子股份有限公司董事会于2007年4月6日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事、高管人员发出召开第五届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2007年4月17日，在本公司会议室召开了第五届董事会第九次会议，本次会议应出席董事7人，实到5人。其中，张卫兵董事因调至最高人民法院工作，已向董事会递交辞职报告，本次会议未出席；周道志独立董事因公出差，委托何晓明独立董事进行表决；监事及高管人员列席会议，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、通过了《2006年度总经理工作报告》

同意6票；反对0票；弃权0票

2、通过了《2006年年度报告》（包括公司2006年度董事会工作报告、2006年度利润分配方案）

经信永中和会计师事务所审计，2006年度公司亏损1955万元，可分配利润为-242,742,157.64元，根据有关法规和本公司章程规定，本公司2006年度不具备利润分配条件，不进行利润分配和公积金转增股本。

同意6票；反对0票；弃权0票

3、通过了《2006年度财务决算报告》

同意6票；反对0票；弃权0票

4、通过了《关于执行新〈企业会计准则〉的议案》

中国证监会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号），要求上市公司执行财政部2006年2月15日发布《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定，依据上述规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。

同意6票；反对0票；弃权0票

5、通过了《2007年第一季度报告》

同意6票；反对0票；弃权0票

6、通过了《关于核销库存彩电的议案》

经审计发现公司在2003年以前已无库存实物的彩电仍挂在“库存商品”帐上以及一小部分自制半成品、加工机等已无使用价值，信永中和会计师事务所依据《中国注册会计师审计准则》的要求，建议该部分库存商品应做核销处理，合计人民币2800.11万元。

同意6票；反对0票；弃权0票

以上第2、3项决议需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007年4月20日