

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

### 第五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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议在 2007 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知后于 2007 年 4 月 24 日在航都大厦 2517 会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事吴光权先生授权董事赖伟宣先生代为表决。副董事长赖伟宣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会 2006 年度工作报告》；

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2006 年度利润分配预案》：

经岳华会计师事务所有限公司按中国会计准则及华利信会计师事务所按国际财务报告准则分别进行审计，本公司 2006 年度的合并报表净利润分别为人民币 29,263,221.63 元和人民币 26,169 千元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司 2006 年度以岳华会计师事务所有限公司审计确认的净利润人民币 29,263,221.63 元为基准，加上年初未分配利润-6,448,293.31 元，提取法定公积金 2,826,696.60 元，可供股东分配的利润为人民币 19,988,231.72 元。由于公司亨吉利世界名表连锁店仍需扩大投资，现金净支出较多，经公司董事会研究，2006 年度拟不向股东派发现金股利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对 2006 年度不进行现金利润分配表示同意。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2006 年度报告》及摘要：（摘要详见公告 2007-016）

公司董事会全体成员保证 2006 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于核销部分长期投资、应收款项及存货的议案》：

根据有关会计准则及制度的规定，公司决定对部分长期投资、应收款项和存货资产进行核销或报废处理。（一）长期投资：我公司对深圳飞宇艺术钟有限公司长期投资人民币 190.5 万元、对深圳市飞图新技术开发公司长期投资人民币 184.8 万元，已在以前年度全部计提减值准备。现两家公司经营期满后的清算工作已完成，故予核销。此项核销事项对当期（2006 年度）利润不产生影响。（二）应收款项：我公司原下属企业深圳飞宇艺术钟有限公司、深圳市飞图新技术开发公司、深圳天福电子有限公司及上海田林仙门大酒楼有限公司已予清理或转让，公司与上述企业原存在部分内部往来应收款项，在清理或转让前均已全额计提坏账准备，现予以核销。经帐务处理和确认核销后，公司转回 213,233.67 元，增加当期（2006 年度）收益 213,233.67 元。上述核销事项不涉及其他关联方。（三）报废存货：根据公司 2006 年对存货的全面清查，发现部分库存品由于时间过长等原因导致性能不符合标准或无法继续出售，经国家钟表质量监督检验中心鉴定确认需报废处理，经岳华会计师事务所审计核定该批存货成本金额 8,004,679.48 元，以前年度已计提跌价准备 6,556,635.40 元，报废损失 1,448,044.08 元，该项资产处理将减少当期（2006 年度）利润 1,448,044.08 元。综上，本次对长期投资、坏账及报废存货进行核销后，将累计减少当期（2006 年度）利润 1,234,810.41 元。此外，由于公司下属控股企业深圳市飞精密光学仪器制造有限公司因市场变化导致亏损严重，公司拟于 2007 年停业清算。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于支付 2006 年度审计费用及聘任公司 2007 年度审计机构的议案》：

拟分别支付岳华会计师事务所、华利信会计师事务所 2006 年度审计费用 25 万元和 20 万元人民币，合计金额人民币 45 万元。拟续聘任岳华会计师事务所为公司 2007 年度境内审计机构，改聘岳华会计师事务所为公司 2007 年度境外审计

机构，聘期均为一年。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年日常关联交易预计情况的议案》：（详见公告 2007-015）

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生和隋涌先生、王宝瑛先生、徐东升先生需回避表决，其余 3 名非关联董事同意该项议案并决定提交公司 2006 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整独立董事津贴的议案》：

根据相关上市公司独董津贴水平状况，并结合公司的实际情况，公司第五届董事会独立董事津贴拟从每人每年人民币 3 万元调整为每人每年人民币 6 万元。公司独立董事回避表决。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请 2007 年银行总授信额度的议案》：

根据公司 2007 年财务预算规划及亨吉利名表连锁店业务拓展计划，为满足投资、经营资金需求，公司拟在相关银行采用抵押或担保贷款的方式申请授信额度，2007 年总授信额度不超过 3.8 亿元，当年净增不超过 2 亿元。在此额度范围内，由董事会根据需要批准并授权经营层办理。

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于执行新会计准则的议案》：

根据中华人民共和国财政部发布的财会[2006]3 号《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》，公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则。

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《召开 2006 年度股东大会的通知》：（详见公告 2007-014）

决定于 2007 年 5 月 31 日（星期四）上午 9 时 30 分召开 2006 年度股东大会，依据有关规定，上述第一至第九项议案将提交本次股东大会审议。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2007 年 1 季度报告》：

公司董事会全体成员保证 2007 年 1 季度报告的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十六日