

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇〇六年度股东大会文件资料目录

- 一、二〇〇六年度股东大会议程
- 二、二〇〇六年度董事会工作报告
- 三、二〇〇六年度监事会工作报告
- 四、二〇〇六年度财务决算报告
- 五、二〇〇六年度利润分配方案
- 六、公司二〇〇六年年度报告及报告摘要
- 七、关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保的提案
- 八、关于公司二〇〇七年日常关联交易的提案
- 九、二〇〇六年度股东大会议案表决方法
- 十、二〇〇六年度股东大会议案表决书

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇〇六年度股东大会议程

时 间： 二〇〇七年四月二十七日 上午 9:00
 地 点： 深圳桑达大厦三楼会议厅
 大会主持人： 副董事长 张永平

大 会 议 程

序号	内 容	执 行 人
第 1 项	宣布到会股东人数和代表股数	主持人
第 2 项	宣布大会正式开始	主持人
第 3 项	审议二〇〇六年度董事会工作报告	董事、总经理 娄春明
第 4 项	审议二〇〇六年度监事会工作报告	监事会副主席 赵奇
第 5 项	审议二〇〇六年度财务决算报告	总会计师 徐效臣
第 6 项	审议二〇〇六年度利润分配方案	总会计师 徐效臣
第 7 项	审议公司二〇〇六年年度报告及报告摘要	董事会秘书 金 涛
第 8 项	审议关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保的提案	总会计师 徐效臣
第 9 项	审议关于公司二〇〇七年日常关联交易的提案	总经济师 段世明
第 10 项	宣读议案表决办法，举手表决通过监票人、计票人	主持人
第 11 项	投票表决及回答股东提问	
第 12 项	宣读表决结果	主持人
第 13 项	律师对本次股东大会见证	广东君言律师事务所
第 14 项	大会结束	主持人

二〇〇六年度董事会工作报告

2006 年，在各位股东的关心和支持下，公司董事会积极推进股权分置改革工作，促进培育良好的内部控制文化，推进产业发展，公司规范治理水平不断增强，经济效益稳步攀升。

一、二〇〇六年董事会工作回顾

1. 报告期内生产经营情况

2006 年实现销售收入 16.95 亿元，比上年同期增长 15%；出口创汇 7367 万美元，比上年同期增长 8.5%；利润总额 7711 万元，较上年同期增长 46.5%；净利润 4131.8 万元，较上年同期有所增长。

2. 报告期内主要工作

第一、坚持以提高经济效益为目标，促进产业发展。

报告期内，公司电子信息产品制造业有喜有忧，电源业务增势强劲，呈现进一步加速的态势，模块电源产品销量大幅上扬，销售收入与利润创历史同期最好水平；与桑菲公司合作，成立模塑中心，主要产品正在展开；完成税控收款机的批量生产准备，不断推进前期市场开拓工作；首批合作开发的 GPS 车载定位管理系统已在宁夏地区成功推广使用。

消费电子营销与服务延续良好的发展态势。通过由桑菲公司、飞利浦、汇通公司三方共同定义产品，创新手机经营模式，2006 年手机销量实现了新的突破，利润水平良好；手机维修业务呈现健康发展的态势，利润创历史最好水平；进出口业务稳步发展。

房地产业务保持良好的上升态势，表现突出。棕榈堡项目首期推出的户型销售情况良好；无锡桑达园六期的销售已基本完成，实现销售面积约 3 万平方米，并成功竞拍到桑达园六期南组团地块，利润水平创历史同期最高。

作为产业发展平台的桑达科技大厦于 06 年 11 月顺利封顶，预计

2007 年年中竣工。

第二、顺应市场变化，优化产品结构。

董事会努力推进企业不断提高技术开发与技术消化能力，创新产品，调整结构，取得较大成效。IIPS 产品设计开发和生产制造水平稳定，根据市场需求，有重点地开发电源适配器及其它电子产品；加强订制电源的研发，将项目集中于中低功率多路 AC-DC 和 DC-DC 工业及军用电源；不断完善 POS 机和税控收款机产品质量和种类，EPOS 产品、金融 POS 类产品开发工作进展顺利；GPS 车载管理系统已初步投放市场。2006 年，企业获得的专利证书数量明显增加。

第三、加强内部控制，提升管理素质。

董事会按照有关主管部门对上市公司的规范要求，支持、督促经营班子不断加强企业内部控制，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，进一步强化监督制约机制和规范化管理，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》；开展综合检查，减少管理漏洞，找出问题，及时整改，化解风险；充分发挥结算中心作为资金平台的良好信用条件，积极运筹资金，支持重点产业的发展；强化事中控制，财务、内审人员全程参与公司重大项目的运作，对项目建设成本和现金流量控制起到了良好的作用；加强安全管理工作，组织各项安全检查，抓好在建房地产项目的安全施工，确保企业安全生产。

第四、顺利完成股权分置改革，优化治理结构。

2006 年初，按照中国证监会、国资委等有关部委发出的关于积极稳妥解决股权分置问题的要求，在公司大股东及全体非流通股股东、广大流通股股东及有关主管部门的大力支持下，公司董事会积极推进并顺利完成股权分置改革工作，对公司持续、稳定、健康发展，最大限度地保障全体股东的长远利益具有十分重要的意义。

3. 公司发展面临的主要问题和挑战

第一、行业政策风险加剧了公司有关产业的经营风险和经营压力。

政策风险是公司有关产业面临的主要风险因素。原材料成本上升，产品价格反而下跌形成“剪刀差”是目前工业制造业普遍面临的困境，人民币升值给企业带来更大的成本压力和产品出口压力，大部分工业产品盈利水平走低。税控市场因有关政策原因未能真正启动，形成较大的经营压力；手机市场无序竞争，水货手机泛滥，营销环境恶化，手机营销行业风险加大。

第二、规范运作水平有待提高。

公司所属企业在加强内部控制、规范经营运作方面水平参差，尽管不乏管理水平较高、运作较规范的企业，但部分企业仍然存在管理粗放、风险管理不到位的问题，从而增大了企业的潜在风险。

二、 新年度董事会工作重点

2007 年，董事会将按照“一个中心、两个创新、着力推进三项工作”的思路，分层次、分阶段推进全年各项工作。

- **一个中心：以提高经济效益为中心。**
- **两个创新：突出产业创新和管理创新。**
- **着力推进以下三个方面的工作：**

第一、围绕主营业务不断提升公司业绩。

积极争取 P-1 新项目的大量转产，使电源业务全力保持快速增长势头；借鉴模塑中心的成功合作方式，就手机配件等项目寻求与桑菲公司合作；提高 POS 收款机市场占有率，寻求合理有效的税控业务运作模式；做好飞利浦品牌手机营销，争取实现更大的销售突破；抓好桑达科技大厦和棕榈堡项目的建设管理，做好棕榈堡项目的营销，并全面做好建设无锡“天河国际”及桑达园六期南组团的前期报批等开工准备，延续公司房地产业务的快速增长态势。

第二、突出产业创新，拓展产业发展空间。

进一步加大力度，调整产业结构，抓住平板电视市场需求扩大的契机，在实现增长的同时逐步完成百利公司产业转型；进一步加强国际合作，扩大与老合作关系的合作规模，如继续拓展与 P-1 之间国际合作的层面，争取更多更广的电源业务，在继续扩大现有 OEM、ODM

合作的同时，加强与国际大公司的合作，特别是在高端技术上的合作，如开展与飞利浦的电源业务合作，争取把电源业务做大做强；拉长拓宽手机等优势产业链条，继续抓好手机产业链的配套项目建设；对于长期不能形成产业、产生效益的企业要逐步淡出，集中资源发展优势产业；密切关注深圳地区关内、关外适合公司开发能力的地块，进一步提高公司房地产业务的项目获取能力和项目运作能力。

第三、全面提升管理素质，促进企业健康发展。

按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，滚动式地优化内部控制制度体系，将有效的内部控制制度涵盖公司所有经营和管理过程中的风险环节，防范和化解公司各类风险；加快建立与现代企业制度相适应、与市场接轨的业绩考核机制，增强激励和约束作用；对于长期不能形成产业、没有回报、与主业欠关联的企业将继续实施退出机制；加强人才管理，强化企业经营管理带头人的培养与使用，逐步建立具有较强职业经理人职业操守意识的管理团队；加强企业文化建设，使企业文化成为凝聚员工、促进增长的主要力量。

2007 年，面对新挑战和新任务，董事会将坚持以全体股东利益最大化作为根本宗旨，继续支持和督促公司全面加强内部控制，促进公司规范运作和健康发展，将公司不断建设成一个对股东和投资者负责任的上市公司，一个对监管机构和资本市场负责任的上市公司。

谢谢大家！

二〇〇七年四月二十七日

二〇〇六年度监事会工作报告

二〇〇六年度，公司监事会从维护广大股东权益、公司利益和员工合法权益的角度出发，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法对公司董事和高级管理人员的重大决策及日常经营管理进行了监督，在确保公司经营的合法性和合规性，防范公司经营风险，提高公司经营效率等方面，尽心尽职地开展了各项工作，现将主要工作报告如下：

一、二〇〇六年度工作回顾

二〇〇六年度召开了两次监事会会议，列席了多次董事会会议，通过议事，发挥了监事会的职能作用。

2006年3月31日召开了公司第四届监事会第八次会议。审议通过了公司2005年度监事会工作报告、2005年年度报告及报告摘要、2005年年度财务决算报告、2005年度利润分配方案、2006年日常关联交易的提案、对控股子公司提供担保的提案、继续使用部分募集资金补充流动资金的提案。

2006年4月20日召开了公司第四届监事会第九次会议。审议通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员职务的执行情况及公司管理制度的执行情况等进行了监督，尽最大努力履行了监事会的职责。

对此，监事会对下列事项发表独立意见：

1、依法运作情况

公司董事会和经营班子依据国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，进行经营管理决策，依法规范运作，决策程序符合有关规定。公司建立有健全的法人治理结构，较完善的内部控制制度和决策

制度，信息披露工作合法规范。公司的董事、高级管理人员在执行职务时尽职尽责、廉洁自律、遵纪守法，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

华寅会计师事务所对公司 2006 年财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司 2006 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司募集资金的使用严格按照有关规定执行。报告期内公司对部分募集资金的使用所做的调整是必要可行的，符合公司发展的具体情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于维护广大投资者的利益，且程序符合相关法律、法规的规定。

4、收购、出售资产情况

公司报告期内未发生收购、出售资产交易。

5、关联交易情况

公司与关联公司的关联交易公平，未发现有损害公司利益的情况。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、二〇〇七年度监事会工作计划

在新的一年里，监事会将继续本着对股东、对员工高度负责的指导思想，开好常规监事会会议，做好监事会日常工作，进一步加强对公司运作情况、财务情况、募集资金使用情况及关联交易等情况的检查和监督，维护股东和员工的合法权益，保障公司健康持续发展。

二〇〇七年四月二十七日

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇〇六年度财务决算报告

一、资产状况

截止 2006 年 12 月 31 日公司总资产为 137,561 万元,较 2005 年底增长 4.34 % , 净资产为 61,970 万元 , 较 2005 年底增长 3.89%。

二、负债情况

截止 2006 年 12 月 31 日公司负债总额为 69,219 万元 , 资产负债率为 50.32% , 较 2005 年底上升了 0.34 个百分点。

三、营业收入

2006 年完成主营业务收入 169,451 万元,较 2005 年增长 14.77%。

四、利润完成情况

2006 年完成利润总额 7,711 万元,较 2005 年上升 46.43%,完成净利润（扣除少数股东应分利润）4,132 万元,较 2005 年增长 3.17%。

二〇〇七年四月二十七日

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇〇六年度利润分配预案

二〇〇六年度公司实现净利润 41,318,145.75 元。提取 10% 的法定盈余公积金, 计 4,131,814.58 元; 余 37,186,331.17 元; 加年初未分配利润 937,887.83 元, 可供股东分配的利润为 38,124,219 元。拟每 10 股派发现金 1.50 元 (含税), 计 29,108,040.00 元, 余 9,016,179 元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

现提请股东大会审议表决。

二〇〇七年四月二十七日

关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保的提案

公司全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司（简称“房地产公司”）于 2004 年 12 月 30 日,以人民币 1.7 亿元拍得位于深圳市宝安沙井中心区 A314—0566 号地块的使用权,目前该工程正在建设和销售,房地产公司同时正积极寻找新的项目,为满足工程建设需要,2007 年房地产公司拟向银行申请 2 亿元人民币房地产专项贷款。该专项贷款需要公司提供担保。

现提请股东大会审议表决。

二〇〇七年四月二十七日

关于公司二〇〇七年日常关联交易协议的提案

一、关联方介绍

深圳桑菲消费通信有限公司（简称：桑菲公司）

法定代表人：华龙兴；注册地址：深圳市；注册资本：3,300 万美元；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。

关联方性质：本公司最终控股股东中国电子信息产业集团持有桑菲公司65%的股份,本公司控股股东深圳市桑达电子集团有限公司持有其25%的股份,本公司持有10%的股份。

二、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易的主要内容：

1、桑菲公司委托深圳桑达百利电器有限公司（简称：百利公司）利用闲置的生产能力加工手机部件,预计 2007 年的加工费不超过 600 万元。

关联交易定价原则：市场定价（按合同执行）。

2、桑菲公司委托本公司利用闲置的生产能力加工手机部件,预计 2007 年的加工费不超过 600 万元。

关联交易定价原则：市场定价（按合同执行）。

3、百利公司向桑菲公司销售手机配件,预计 2007 年的销售额不超过 9000 万元。

关联交易定价原则：市场定价（按合同执行）。

4、本公司将位于深圳市南山区科技工业园科技路 11 号建筑面积约 18680 平方米厂房及位于深圳市南山区高科技公寓 60 套出租给桑菲公司；交易金额：2007 年租金为人民币

770 万元。

定价政策：市场定价（按合同执行）。

5、桑菲公司委托深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司维修手机,支付维修费用,预计 2007 年的维修费总额不超过 1300 万元。

定价政策：市场定价（按合同执行）。

6、桑菲公司委托香港桑达公司采购手机配件,预计 2007 年桑菲公司向香港桑达公司采购手机配件 6000 万元。

定价政策：市场定价（按合同执行）

7、深圳市桑达汇通公司作为桑菲公司的手机销售代理商,2007 年预计向桑菲公司采购手机 60000 万元。

定价政策：市场定价（按合同执行）

三、关联交易对本公司的影响

桑菲公司近年来业务情况良好,生产任务饱满,为完成生产经营需求需委托加工多种手机部件、租用生产场地、组织售后维修服务。公司与桑菲公司的上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系,实现优势互补。

现提请股东大会审议表决。

二〇〇七年四月二十七日

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇〇六年度股东大会

议案表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》，股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权，现制订本次大会议案的表决办法如下：

一、大会议案表决采取投票表决方式。

二、大会设有投票箱。请股东将姓名、证券帐户和所代表的股份填入表决书相应的栏目，并按表决书中注明的填写方式填入同意、反对或弃权意见，投入投票箱。错填或漏填均无效。

三、计票组将对投票进行统计。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十七日

**深圳市桑达实业股份有限公司
二〇〇六年度股东大会
议案表决书**

股东姓名：

证券帐户：

代表股数：

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	二〇〇六年度董事会工作报告			
2	二〇〇六年度监事会工作报告			
3	二〇〇六年度财务决算报告			
4	二〇〇六年度利润分配方案			
5	公司二〇〇六年年度报告及报告摘要			
6	关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保的提案			
7	关于公司二〇〇七年日常关联交易的提案			

说明：

每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内填写“√”。凡投入投票箱的表决书，若多填、少填、涂改或以其它形式填写均为废票。

二〇〇七年四月二十七日