东方电子股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2013 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 29 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中董事马鹏祥因个人原因无法出席，委托董事长丁振华先生代为表决，独立董事夏清因公无法出席会议，委托独立董事郭明瑞代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》；

表决情况：　9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议并通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决情况：　9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议并通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》；

表决情况：　9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议并通过了《公司 2012 年度财务决算报告》：

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2013】第 2068 号审计确认，公司 2012 年度营业收入 1,437,726,423.43 元，比去年同期增长 21.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,549,836.20 元，比去年同期增长 12.84%；基本每股收益 0.0251 元，比去年同期增长 13.06%；经营活动产生的现金流量净额-10,508,831 元，比去年同期增加 90.6%；截至 2012 年 12 月 31 日公司资产总额 2,400,677,539.36 元，比去年同期增长 23.27%；归属于母公司的所有者权益为 1,396,416,220.48 元，比去年同期增长 1.77%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.43 元，比去年同期增长 2.14%。

表决情况：　9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议并通过了《公司 2012 年度利润分配预案》：

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2013】第 2068 号审计确认，公司合并报表期初未分配利润 46,938,783.56 元，母公司报表期初未分配利润 44,994,574.11 元；本年度合并报表归属于母公司净利润 24,549,836.20 元，母公司报表净利润 10,270,296.42 元；合并报表期末未分配利润 70,461,590.12 元，母公司报表期末未分配利润 54,237,840.89 元。公司对全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司在烟台高新区投资建设的东方智能科技园项目将持续到 2013 年。项目的建成投产将扩大公司的生产能力，完善公司在节能环保领域的布局，对公司的发展具有重要意义。项目资金需求较大，为利于公司的长远发展，考虑到公司现有的股本结构和资产规模，公司董事会根据公司章程的相关规定决定：2012 年度利润不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。留存资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要用于新项目的建设和新产品的研发。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议并通过了《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为 60 万元（其中财务审计 40 万元，内控审计 20 万元）。山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务 11 年。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案（详见公司于 2013 年 4 月 15 日刊载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议并通过了《关于公司独立董事的述职报告》的议案（详见公司于 2013 年 4 月 15 日刊载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《东方电子股份有限公司独立董事述职报告报告》。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议并通过了《关于公司 2012 年处理坏帐损失》的议案（详见附件 1）。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、在关联董事杨恒坤回避表决的情况下，审议并通过了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易》的议案（详见公告编号为 2013005-日常关联交易公告）。

表决情况： 8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议并通过了《关于为控股子公司烟台威思顿电气股份有限公司提供财务资助》的议案（详见公告编号 2013006-关于为控股子公司提供财务资助的公告）。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议并通过了《选举林培明先生为公司第七届董事会董事》的议案：公司董事会提名林培明先生为第七届董事会董事候选人，董事会候选人简历见附件 2。

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议并通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》的议案（详见公告编号 2013007-关于召开公司 2012 年度股东大会的通知）。

其中议案 1、2、4、5、6、8、12 需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件 1

关于公司 2012 年处理坏账损失的议案

2012 年公司共计有 4,001,467.64 元应收账款、128,993.00 元其它应收款，合计 4,130,460.64 元应收款项由于各种原因无法收回，均属于公司规定的资产核销的范围。该批应收款项截止 2012 年末均为 3 年以上，已累计计提坏账准备 3,938,478.94 元，对公司 2012 年利润影响数为 191,981.70 元，按照公司会计制度的有关规定可作核销处理。

处理坏账损失的明细如下：

1、共 4 笔计 146,225.00 元，因账期较长，回款难度大，为加快回拢资金，公司与客户签定了部分清偿协议，应收账款账龄均为 5 年以上，已累计计提坏账准备 146,225.00 元，对公司 2012 年利润无影响。

2、共 40 笔计 3,984,235.64 元，均为 3 年以上应收账款，因反复清收无法收回，根据清收过程和结果判断，款项收回的可能性极小，做坏账核销处理。截止 2012 年末账龄 3-4 年金额 178,031.40 元，4-5 年金额 205,932.00 元，5 年以上金额 3,600,272.24 元，已累计计提坏账准备 3,792,253.94 元，对公司 2012 年利润影响额为 191,981.70 元。

对于第二部分，公司将建立备查账，持续关注客户情况，客户情况若有好转，公司将跟踪催收，减少公司损失。

附每笔核销应收款项明细：

单位：元

序号	客户名称	金额	2012 年末账龄			2012 年末已提坏账	对当期损益的影响	核销原因
			3-4 年	4-5 年	5 年以上			
1	广州白云电器设备有限公司	70,895.00			70,895.00	70,895.00		因账期较长，回款难度大，为加快回拢资金，公司与其签定部分清偿协议
2	江西鹰潭欣欣电力实业公司	7,300.00			7,300.00	7,300.00		
3	上饶饶电实业有限公司	26,030.00			26,030.00	26,030.00		
4	宁都县供电有限公司	42,000.00			42,000.00	42,000.00		
5	合肥华荣电气有限公司	200.00			200.00	200.00		反复清收无法收回，根据清收过程和结果判断，款项收回的可
6	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	509,000.00			509,000.00	509,000.00		
7	平和电力公司	52,762.00		52,762.00		26,381.00	26,381.00	
8	金平电力有限责任总公司	1,245,000.00			1,245,000.00	1,245,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9	贵州省贵阳优立机电有限公司	60,000.00			60,000.00	60,000.00		能性极小
10	海南建信置业网络有限公司	96,080.00			96,080.00	96,080.00		
11	承德新新电子有限公司	120,000.00			120,000.00	120,000.00		
12	绥化电业局	10,741.40	10,741.40			5,370.70	5,370.70	
13	巴彦县供电有限责任公司	150,000.00	15,700.00		134,300.00	142,150.00	7,850.00	
14	哈尔滨市海茂源经贸有限公司	379,300.00			379,300.00	379,300.00		
15	三门峡市电业局物资公司	80,000.00		80,000.00		40,000.00	40,000.00	
16	湖北鄂能物资有限责任公司武汉分公司	110,000.00			110,000.00	110,000.00		
17	南漳县中德磷业有限公司	19,000.00	3,590.00		15,410.00	17,205.00	1,795.00	
18	常德电业局	76,435.04			76,435.04	76,435.04		
19	湖南德夯电力有限责任公司保靖分公司	2,000.00	800.00	1,200.00		1,000.00	1,000.00	
20	湘潭市华达机电设备有限公司	6,400.00	6,400.00			3,200.00	3,200.00	
21	常宁市印能建设有限公司	5,000.00	5,000.00			2,500.00	2,500.00	
22	湖南省电力公司娄底双峰电力局	4,000.00	4,000.00			2,000.00	2,000.00	
23	徐州新电科技开发有限公司	113,000.00	113,000.00			56,500.00	56,500.00	
24	丹阳中恒物资有限公司	12,500.00		12,500.00		6,250.00	6,250.00	
25	徐州新电高科电气有限公司	15,500.00		15,500.00		7,750.00	7,750.00	
26	九江巨能实业总公司通信自动化公司	13,000.00		13,000.00		6,500.00	6,500.00	
27	盖州市农电局	1,970.00		1,970.00		985.00	985.00	
28	内蒙古三亦科贸有限责任公司	120,000.00			120,000.00	120,000.00		
29	恒兴冶炼有限责任公司	128,000.00			128,000.00	128,000.00		
30	北川羌族自治县水电物资经营部	32,000.00		27,000.00	5,000.00	18,500.00	13,500.00	
31	德阳电业局城区供	2,000.00		2,000.00		1,000.00	1,000.00	

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

	电局							
32	四川省纳溪供电有限责任公司	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
33	四川北川供电公司	4,800.00	4,800.00			2,400.00	2,400.00	
34	山东高科成套设备有限公司	105,200.00			105,200.00	105,200.00		
35	陕西华丰电力设备有限责任公司	163,190.00			163,190.00	163,190.00		
36	山西省电力公司忻州供电分公司	18,394.20	11,000.00		7,394.20	12,894.20	5,500.00	
37	山西省电力公司吕梁供电分公司	88,000.00			88,000.00	88,000.00		
38	卓根电力发展物资公司	73,350.00			73,350.00	73,350.00		
39	山西省电力公司运城供电分公司电力调度所	3,000.00	3,000.00			1,500.00	1,500.00	
40	迪庆州电网供电有限责任公司	13,270.00			13,270.00	13,270.00		
41	山东昱合食品集团有限公司	13,000.00			13,000.00	13,000.00		
42	湖北咸宁丰源电力物资有限责任公司	3,150.00			3,150.00	3,150.00		
43	大庆油田物资集团机电设备公司	123,647.00			123,647.00	123,647.00		
44	黑龙江东电招标咨询有限责任公司	5,346.00			5,346.00	5,346.00		
	合计	4,130,460.64	178,031.40	205,932.00	3,746,497.24	3,938,478.94	191,981.70	

附件 2

董事候选人简历

林培明简历

林培明，男，1971 年 2 月生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任中国商业对外贸易公司烟台分公司业务员，项目经理、部门经理，烟台粮油国贸公司副经理、总经理，东方电子股份公司市场部客服中心主任，烟台东方通信技术有限公司副总经理，龙口东立电线电缆有限公司副总经理、总经理，现任龙口东立电线电缆有限公司总经理，公司副总经理。

林培明先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站