

**东方电子股份有限公司**  
**第七届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2014 年 3 月 14 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 8 人，独立董事吕永祥因公无法出席会议，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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年度财务决算报告》：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2014】第 030066 号审计确认，公司 2013 年度营业收入 1,665,293,967.82 元，比去年同期增长 15.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 36,484,904.05 元，比去年同期增长 48.62%；基本每股收益 0.0373 元，比去年同期增长 48.61%；经营活动产生的现金流量净额 119,328,378.19 元，比去年同期增加 1,235.51%；截至 2013 年 12 月 31 日公司资产总额 2,678,773,588.11 元，比去年同期增长 11.58%；归属于母公司的所有者权益为 1,432,645,452.69 元，比去年同期增长 2.59%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.46 元，比去年同期增长 2.1%。

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 2013 年度利润分配预案》：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2014】第 030066 号审计报告确认，东方电子股份有限公司母公司 2013 年度实现净利润 12,561,230.54 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 1,256,123.05

元，加年初未分配利润 54,237,840.89 元，本次可供股东分配的利润为 65,542,948.38 元。

根据公司章程的相关规定，公司董事会确定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末公司总股本 978,163,195 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 19,563,263.90 元。剩余可供股东分配的利润 45,979,684.48 元结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

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 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 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）。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 12 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 2014 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《东方电子股份有限公司 2013 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《公司独立董事述职报告》的议案（详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《东方电子股份有限公司独立董事述职报告》）。

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 2013 年处理坏帐损失》的议案（详见附件）。

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 2014 年度日常关联交易》的议案（详见公告编号为 2014004-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《关于丁振华先生辞去公司总经理职务》的议案：为进一步完善公司法人治理结构，做到董事长和总经理分设，促进公司更好发展，丁振华先生辞去公司总经理职务。丁振华先生仍担任本司董事、董事长、董事会委员

会委员。

表决情况： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

12、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案：公司董事会聘任林培明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。（详见公告编号为 2014005-关于变更公司高级管理人员的公告）

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 2013 年度股东大会的通知》的议案（详见公告编号 2014006-关于召开公司 2013 年度股东大会的通知）。

其中议案 1、2、4、5、6、8 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

2014 年 3 月 26 日

附件

### 关于公司 2013 年处理坏账损失的议案

2013 年公司共计有 2,022,999.98 元应收账款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。该批应收账款截止 2013 年末已累计计提坏账准备 534,065.20 元，对公司 2013 年利润影响数为 1,488,934.78 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、晋城市万力通电力设备有限公司期末欠款金额 194,512.00 元、长城电器集团有限公司贵阳分公司期末欠款金额 76,800.00 元，应收账款账龄均为 5 年以上，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。以上应收账款已全额计提坏账准备，对公司 2013 年利润无影响。

2、文登电子有限公司期末欠款金额 1,751,687.98 元，为公司对外加工业务产生，账龄为 2-3 年，经反复清收无法收回，2013 年度经业务经办部门查询，该公司已被工商部门吊销营业执照。该笔应收账款做坏账核销处理，已计提坏账准备 262,753.20 元，对公司 2013 年利润影响额为 1,488,934.78 元。公司将加强客户信用管理，严格控制赊销额度，避免类似情况发生。

附核销应收账款明细：

序号	客户名称	金额	2013 年末账龄		2013 年末 已提坏账	对当期损益 的影响	核销原因
			2-3 年	5 年以上			
1	晋城市万力通电力物资有限公司	194,512.00		194,512.00	194,512.00		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	长城电器集团有限公司贵阳分公司	76,800.00		76,800.00	76,800.00		
3	文登电子有限公司	1,751,687.98	1,751,687.98		262,753.20	1,488,934.78	营业执照被吊销
合计		2,022,999.98	1,751,687.98	271,312.00	534,065.20	1,488,934.78	