



2007 年度股东大会会议资料

2008 年 6 月 27 日

会 议 议 程

- 1、 审议公司 2007 年度董事会工作报告
- 2、 审议公司 2007 年度监事会工作报告
- 3、 审议公司 2007 年度财务决算报告
- 4、 审议公司 2007 年度报告及摘要
- 5、 审议公司 2007 年度利润分配的预案
- 6、 审议关于将公司 2008 年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
- 7、 审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）
- 8、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2008 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
- 9、 审议关于 2008 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
- 10、 审议关于公司独立董事津贴更改为 8 万/年的议案
- 11、 审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案

一、 公司 2007 年度董事会工作报告

各位股东大家好，我受公司董事会的委托作 2007 年度董事会工作报告，提请大会审议：

1、报告期内经营情况的回顾

(1) 公司报告期内总体经营情况概述

报告期内，公司共实现营业收入 84.18 亿元，比去年增长 6.21%；实现净利润 2.08 亿，比去年增长了 16.73%。

(2) 公司主营业务及经营状况分析

1) PC 行业：

报告期内，公司以效益为中心，以发展为目标，凭借公司的品牌优势、渠道优势和应对市场变化能力确保了公司 PC 产品收入的持续增长，公司在把台式机作为主营产品的时候，把笔记本产品作为重点发展项目，以期取得高增长。报告期内，公司主要生产基地由东莞转至苏州。

4-5 月，公司展开“方正科技 2007 年全国渠道推介会”活动。这次推介活动以“渠道领航、共创辉煌”为主题，在一个半月的时间里近百场方正渠道推介会在全国不同的重点区域展开。

6 月，公司举办以“风尚 2007”为主题的暑促发布会。公司发布了暑促政策以及时尚新品。

10 月，举办英特尔一方正战略合作全面升级签约仪式暨新闻发布会，双方共同宣布，今后将展开全面的战略合作，联合研发基于英特尔下一代移动平台 Montevina 的笔记本产品。

12 月，公司在北京召开主题为“中国本色，精彩由我”的新闻发布会。会议发布了 2008 年公司笔记本发展策略，正式宣布启用王力宏担任方正笔记本形象代言人。

2) PCB 行业：

报告期内，公司利用配股募集资金和自有资金，加快建设珠海方正科技 PCB 产业园，该园区最大的项目年产 40 万尺的 HDI 厂已于 2007 年 11 月投产。

通过品牌运营和产业链整合，报告期内，公司 PCB 业务实现收入 5.76 亿元，同比增长 35%，净利润 7,934 万元，同比增长 83%。

2、公司未来的发展展望

公司在珠海方正 PCB 产业园中的新 HDI 厂已于 2007 年 11 月试产，预计将在 2008 年底至 2009 年上半年逐渐达到设计产能。同时公司在重庆的 PCB 产业园也已开始建设。公司的目标是成为一家能提供一站式服务及高端 PCB 研究的企业，尽可能实现到 2010 年进入全球 PCB 排名前 50 位的目标。

2008 年公司 PCB 业务由于珠海方正 PCB 产业园新 HDI 厂的投产预计销售额会有 50% 以上的增长。

报告期内，公司配股募集资金约 7 亿元于 1 月份到位，由于公司之前以贷款资金已投入建设珠海方正 PCB 产业园，所以该产业园建设顺利，11 月 HDI 新工厂已开始生产。公司在 PCB 产业还会持续投资，重庆 PCB 产业园已开工建设，珠海 HDI 新工厂二期工程 2008 年也会进行持续投入。笔记本产品方面，公司也会持续投入资金，加大市场推广，加强产品设计，增强笔记本销售渠道。

以上报告，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

二、公司 2007 年度监事会工作报告

各位股东大家好，我受公司监事会的委托作 2007 年度监事会工作报告，提请大会审议：

(一) 监事会的工作情况

- 1、2007 年 4 月 5 日，召开第七届监事会 2007 年第一次会议，审议通过了 1. 公司 2006 年度监事会工作报告；2. 公司 2005 年度报告正文和摘要
- 2、2007 年 4 月 19 日，召开第七届监事会 2007 年第二次会议，审议通过了 1. 公司 2007 年度第一季度报告的议案；2. 监事会换届选举的议案
- 3、2007 年 5 月 15 日，召开第八届监事会 2007 年第一次会议，审议通过了选举公司监事长的议案
- 4、2007 年 8 月 9 日，召开第八届监事会 2007 年第二次会议，审议通过了公司 2007 年中期报告正文和摘要
- 5、2007 年 10 月 18 日，召开第八届监事会 2007 年第三次会议，审议通过了公司 2007 年度第三季度报告的议案
- 6、2007 年 11 月 16 日，召开第八届监事会 2007 年第四次会议，审议通过了 1. 公司变更部分募集资金投向的议案；2. 《公司治理整改报告》的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定进行规范运作，决策程序合理、合法。公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公司 2007 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金投入项目、进度、金额基本符合公司承诺的投入项目，募集资金投入的调整程序也合法合规。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内发生的公司对外投资、收购出售资产等交易行为进行了审查，认为这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

在报告期内公司发生的重大关联交易行为中，交易双方都遵守了市场的原则，价格公允，无损害上市公司的利益和广大中小股东权益的情况发生。

以上报告，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司监事会

2008 年 6 月 27 日

三、公司 2007 年度财务决算报告

各位股东大家好，我受公司经营班子的委托作 2007 年度财务报告，提请大会审议：

- (1) 报告期内，公司共实现主营业务收入 84.18 亿元，比去年增长 6.21%；
- (2) 报告期内，实现净利润 2.08 亿，比去年增长了 16.73%；
- (3) 报告期，公司实现每股收益 0.122 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 7.97%，经营活动产生的现金流量净额为 1.68 亿元。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

四、 公司 2007 年度报告正文和摘要

各位股东：

公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年度报告工作的通知》的有关规定，编制了公司 2007 年度报告正文和摘要，现提请股东大会审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

五、公司 2007 年度利润分配的预案

各位股东大家好,我受公司经营班子的委托作 2007 年利润分配预案的报告,提请大会审议:

根据新的会计准则,对子公司的投资采用成本法核算,因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。而按照公司法规定,进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。

经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年度合并实现净利润 208,124,285.34 元,2007 年度期末合并未分配利润为 608,059,947.40 元。2007 年度母公司实现净利润-25,898,601.78 元,2007 年度期末母公司未分配利润为 -795,779,591.68 元。

2007 年度公司不进行股利分配也不进行资本公积金转增。

以上议案,提请股东审议!

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

六、关于将公司 2008 年度日常生产经营活动中的关联交易 提交年度股东大会审议授权的议案

一、公司董事会对 2007 年度日常经营活动中产生的关联交易进行审议确认，2007 年度日常经营活动中产生的关联交易具体情况如下：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易金额
广东方通物流有限公司	物流运输	50,400,179.23
深圳北大方正数码有限公司	显示器	171,138,714.01
北京北大方正进出口有限公司	代理采购电脑零部件	254,192,401.67
深圳市北大方正数码科技有限公司	代理采购电脑零部件	120,577,232.72

二、预计 2008 年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	上年度的发生额
采购货物	显示器	深圳市北大方正数码科技有限公司	35,000	17,113
采购货物	代理采购电脑零部件	深圳市北大方正数码科技有限公司	60,000	12,057
采购货物	代理采购电脑零部件	北京北大方正进出口有限公司	40,000	25,419
委托外包	产品的物流运输	广东方通物流有限公司	6,500	5,040

三、关联方介绍和关联交易情况

1、深圳市北大方正数码科技有限公司（以下简称“深圳方正数码”）

深圳市北大方正数码科技有限公司成立于 1998 年，注册资本 1.4 亿元，公司位于深圳石岩湖北大方正科技园，占地面积 28 万平方米。现已形成年产 150 万台显示器，产品涵盖显示器、投影设备、网络终端等。

该公司为北大方正集团有限公司全资子公司，北大方正集团有限公司及其关联企业持有本公司 11.39% 股份，为本公司控股股东，故该公司与本公司为关联

公司，与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续正常生产，为本公司持续供应显示器。预计 2008 年本公司向其采购电脑显示器总金额不超过 3.5 亿元，该公司为本公司代理采购电脑零部件不超过 6 亿元。

2、北京北大方正进出口有限公司（以下简称“方正进出口”）

注册资本：6000 万元，主营原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进出口贸易；机电产品、生化制品、纺织服装、稀土材料及五金矿产的出口；以及技术的开发、转让、咨询服务；计算机及外部设备、通讯设备、办公设备、机电设备、五金化工、生化环保等设备的销售。

方正产业控股有限公司占方正进出口 90% 股权，由于方正产业控股第一大股东为北大方正集团有限公司，为本公司控股股东，故本公司与方正进出口为关联公司，该公司与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

该公司目前业务情况和财务状况良好，预计 2008 年该公司为本公司代理采购电脑零部件不超过 4 亿元。

3、广东方通物流有限公司

注册资本：1700 万元，法定代表人：段力冲，主要经营范围：货物运输，代办仓储

方正产业控股有限公司占广东方通物流有限公司 40% 股权，方正延中传媒有限公司占该公司 10% 股权，由于方正产业控股第一大股东为北大方正集团有限公司，为本公司控股股东，故本公司将产品物流运输委托给方通物流构成关联交易。该公司与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

公司下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司和东莞方正科技有限公司为本公司的主营产品方正系列产品生产基地，每年的货物运输量相当大，现集中外包委托给第三方物流专业公司广东方通物流有限公司，便于公司加强物流管

理，减少公司管理成本。该等物流外包的定价采用以前本公司外包给其他承运商的价格，采用公平的市场价格，不损害任何一方的合法权益。该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续提供物流服务，预计 2008 年度，外包给方通物流的货物运输总量支付金额不超过 6500 万元。

四、关联交易的授权和事后报告程序

- 1、本次股东大会授权公司董事会根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中物流外包、采购显示器和委托代理采购的实际数量和金额。
- 2、公司董事会可在不违背上述第 1 项原则的前提下，授权经营班子与交易对方签署采购及委托外包协议并具体实施管理。
- 3、对于关联交易单笔金额超过 300 万元且超过公司最近一期经审计的净资产 0.5%的关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中披露。
- 4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。

五、关联交易授权的有效期限

上述关联交易的授权获 2007 年度股东大会通过后，有效期为通过之日起至 2008 年度股东大会召开之日。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

七、关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案

各位股东：

2008 年 3 月 27 日公司第八届董事会 2008 年第二次会议审议通过了关于将与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》（2008 年）提交股东大会表决的议案。为了满足公司日常经营的融资需求，规范公司治理，使公司日常经营业务顺利进行，公司与北大方正集团有限公司签署《贷款相互担保协议》（2008 年），规定方正集团为本公司提供信用担保，担保总额不超过 5 亿元，以累计担保余额计算；本公司为方正集团提供担保总额为 48910 万元，以累计担保余额计算，其中包括信用担保 41000 万元；以重庆方正高密电子有限公司土地担保 7910 万元。双方互保期限为三年。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，该互保协议为关联交易，特提请本次股东大会表决，关联股东将回避表决。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

八、关于续聘上海上会会计师事务所作为公司
2008 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案

各位股东：

董事会提请股东大会审议续聘上海上会会计师事务所作为公司 2008 年度财务报告审计机构，合同期为一年。

以上议案，提请股东审议表决！

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

九、关于 2008 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

各位股东：

根据公司各控股子公司 2008 年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子公司提供如下额度的担保：

单位：万元人民币

控股子公司名称	持股比例	金融机构	2008年额度
深圳市方正信息系统有限公司	100%	建设银行深圳罗湖商业城支行	10000
		交通银行深圳龙华支行	10000
		深圳发展银行蔡屋围支行	6500
		招商银行深圳振兴支行	5000
		农业银行深圳福田支行	5000
		兴业银行深圳八卦岭支行	5714
珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	建设银行珠海市分行	30000
		中国银行珠海市分行	10000
		农业银行珠海市朝阳支行	5000
		交通银行香洲支行	16000
杭州方正速能科技有限公司	100%	招商银行杭州分行	1000
		农业银行杭州分行	2000
上海北大方正电脑系统有限公司	100%	中国银行静安支行	8000
北京方正科技信息产品有限公司	100%	建设银行白石桥支行	10000
东莞市方正科技电脑有限公司	92.05%	建设银行石龙支行	17000
合计			141214

上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司 2007 年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为本公司 2007 年度股东大会通过之日起至 2008 年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

以上议案，提请股东审议表决！

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

十、关于独立董事津贴更改的议案

各位股东：

第八届董事会独立董事津贴调整为 8 万元/ 年（税前），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。

以上议案，提请各位股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

十一、关于选举侯郁波先生为公司董事的议案

各位股东：

公司董事会提名侯郁波先生为公司董事候选人，现提请股东大会审议表决。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008年6月27日

侯郁波先生简历：

男，38岁，硕士，现任本公司副总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。