

烟台东方电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐志国主持，审议并通过了以下决议：

1、审议并通过了《公司 2007 年年度报告及摘要的议案》：

(1) 公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(2) 《公司 2007 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2007 年的经营业绩和财务状况等事项。

(3) 监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2007 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《公司监事会 2007 年度工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《公司 2007 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》：

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司期初未分配利润合并报表-44,599,734.67 元，母公司报表-21,639,774.75 元；本年度合并报表归属于母公司净利润 18,115,423.03 元，母公司报表净利润 16,772,607.85 元；期末未分配利润合并报表-26,484,311.64 元，母公司报表-4,867,166.90 元。2007 年度母公司虽实现净利润 16,772,607.85 元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于利用自有资金进行短期投资的议案》：在确保公司正常生产所需资金的前提下，为提高资金使用效率，授权公司管理层，利用公司自有资金进行短期投资，短期投资额度控制在 2.5 亿元以内，主要用于申购新股或其他风险较低、收益稳定的短期投资品种。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

6、审议并通过了《关于聘请 2008 年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构，聘期一年，审计费为 30 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六年。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会

2008 年 4 月 9 日