中国振华（集团）科技股份有限公司
二 OO 六年度董事会工作报告

各位董事、监事：

我代表董事会作2006 年度董事会工作报告，请审议。

2006 年是“十一五”计划开局之年，同时也是公司董事会新老交替的一年，一年来，全体董事勤勉尽责，切实履行董事的责任与义务，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会的作用，推动公司治理水平不断提高。董事会坚持以科学发展观为指导，统筹全局，科学决策，克服各种困难，推进了公司各项业务的发展，实现了“十一五”的良好开局。全年完成各种电子元器件 92.38 亿只，各种电话、手机 582.7 万部，实现主营业务收入 16.63 亿元，较上年同期增长 48.09%；实现利润总额 5,320.12 万元，较上年同期增长 45.17%；实现净利润 2,071.87 万元，较上年同期增长 21.07%；截至 2006 年末，公司总资产 27.23 亿元，净资产 18.81 亿元，分别较去年同期增长 11.1%和 1.21％；每股净资产为 5.25 元，较去年同期增长 1.16%。

一、 2006 年董事会主要工作回顾

（一） 夯实治理基础，抓好规范运作。

1.根据新修订的《公司法》、《证券法》及证监会的相关规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信

息披露管理制度》等进行了修改，制定了《重大信息内部报告制度》、《投资者管理关系制度》，内控体系更加完善，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，切实加强对社会公众股股东权益的保护提供了有力的制度保障。

2. 关联交易公平合理，特别是关联交易的定价、调整、续订均根据“公平、公开、公正”的原则，按照内控制度的决策程序，以市场公允价进行，并对定价依据予以充分披露。

3.组织召开了三届十四次和十五次董事会，四届一次至四次董事会，2005 年度股东大会及股权分置改革相关股东会议等，审议、决定的事项27项。在2006年4月，董事会进行了换届选举，经理班子进行了调整，新一届领导班子紧紧围绕改革发展的主题与做大做强的目标，在调研论证的基础上，进一步继承、开拓和完善了公司发展的基本思路。公司董事勤勉尽责，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观表达自己的观点和意见，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，维护了公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害。

4. 建立了较公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和程序。公司董事会制定了《董事监事薪酬办法》和《经理班子薪酬及年度经营业绩考核奖惩暂行办法》等考评与激励制度，高管人员的薪酬水平与考评结果挂钩；高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5.严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露工作制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，热情接待投资者及潜在投资者来访和咨询；按照有关规定及时披露大股东详细资料和股份的变化情况。

6.认真开展关联方资金占用和对外担保的自查与整改 ，对关联方非经营性占用公司资金情况进行了清理，对存在的大股东非经营性占用公司资金问题，制定整改措施，限期予以解决，消除了公司存在的风险，有效地保护了公司及投资者利益。

（二）加强科技创新能力建设，自主创新取得新成果。

创新是企业发展的灵魂，大胆突破、勇于变革是公司焕发光彩的源泉。主要做了以下几方面的工作：一是通过实施军工批生产技改和电子元器件可靠性增长工程，使军工配套产品的研发能力、生产能力和产品质量均有较大提高，部分企业还主持、参与了国家及行业多项标准的制订；二是着力技术创新工作，开发生产了一批具有自主知识产权的产品，全年实施省部级科技创新项目 12 项，公司级项目 12 项，新品开发鉴定 48 项，获授权专利项目 7 项，获省级科技进步奖 4 项；三是加快产、学、研结合步伐，与全国多所大学、科研单位开展课题研讨与技术交流，合作攻克技术难点；四是促进公司技术创新基础平台的建设，制定并完善相关的规章制度和规定，从机构、人才、政策等方面对科技创新进行落实，激发科技人员的工作积极性。

通过加强科技创新能力的建设，各项科技开发成果显著，军民品科研水平得到较大提高，企业核心竞争力得到有效增强。

（三）推进资产重组，实现优势互补，为企业发展增添活力

为做大做强公司电子器件产品,公司大股东振华集团公司将其下属优势企业永光电工厂注入公司，与本公司片式器件分公司重组成立了中国振华集团永光电子有限公司，当年即实现利润1780万元；2006年2月国家发改委核准GSM手机生产牌照后，公司抓住机遇，三管齐下，适时调整、增强深圳振华通信公司GSM生产能力布局。与港资公司合资成立了振华欧比通信公司销售GSM手机，同时加强与上海风凌公司手机合作研发力度，至年底产销GSM手机227万部，盈利1,188万元。通过资产重组，进一步提升了公司资产质量，优化了企业结构，增强了企业活力。

（四）进一步强化管理，向管理要发展，向管理要效益

一是加强财务资金管理，借助财务公司资金平台，让资金在公司内部得到有效流动，各单位资金运用效率得到提高，运营成本得到降低；二是通过全面预算管理，强化管理力度和执行力度，实现硬约束，使成本费用得到有效控制；三是加强应收账款管理，建立客户资信管理制度，对事前管理、发生控制和账款回收等三个环节实施全程管理，最大可能的保证资金安全，防范经营风险，全年应收账款占主营业务收入的比重下降到 27.48％，比上年同期下降了 23.58％；四是对原材料实行比价采购，降低采购成本。

（五）精心准备优选方案，顺利完成股权分置改革工作。

股权分置改革作为中国资本市场最为重大的制度性变革，是为非流通股可上市交易作出的制度安排。我们积极地参与了这一历史性的

变革工作。

2006 年 5 月初，公司组织相关人员着手公司股权分置改革的可行性研究，认真学习股权分置改革法规和试点企业成功经验，并于 6 月 12 日正式启动股权分置改革工作。股改方案的制定，既要平衡流通股股东和非流通股股东的利益，实现共赢，又要有利于市场稳定和公司的长远发展，经过了反复的测算和比较，最终制定了非流通股股东以直接送股方式作为对流通股股东的对价安排，以换取所持非流通股份的上市流通权，流通股股东每持有 10 股流通股获送 2.85 股股票的股改方案。

为了获得流通股股东的支持，公司主要领导率股改工作人员分赴上海、北京、合肥、广州和深圳与 20 余家机构投资者及中、小流通股股东进行交流与沟通。采取了媒体见面会、网上投资者交流会、新闻媒体宣传等多种形式来加深流通股股东对公司的了解，对股改方案的理解。有效的交流与沟通，使股改方案最终以 80.85%的赞成率获得通过。

（六）做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间良性互动。

我们认为，投资者是公司的“老板”，让更多的“老板”满意，才能让公司在资本市场获取最大的支持，让公司的品牌影响力和产品的营销借助资本市场得到充分发展。做好信息披露，提高公司透明度是搞好投资者关系的前提和基础。董事会严格按照《信息披露制度》的要求，对公司的重大担保、关联交易、重大资产出售、投资、股权

分置改革等投资者重点关注的事项，认真履行披露义务，确保信息披露的真实、准确和及时。通过投资者关系网络平台互动、面对面沟通、现场参观、电话咨询、来信反馈和媒体宣传等多种形式来加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解。2006 年接待了 10 多家基金、证券公司的分析师对公司的实地调研。从效果看，公司股票受到了更多投资者的关注，股票交易在市场日趋活跃。

投资者关系管理是公司治理的重要内容，是公司一项重要的、长期的战略性工作。为了更好的开展此项工作，公司制定了《投资者关系管理制度》，为此项工作的开展提供了制度保障。

（七）强化营销，品牌拓市

市场营销已经从产品营销向品牌营销转变。面对严峻的竞争环境，公司通过重点用户走访、用户联谊会、产品技术讲座、专题学术交流会等多种形式进一步强化营销管理；借助品牌营销、客户服务以及整体宣传等手段，突出了“中国振华”品牌形象，提高了公司社会知名度。通信整机产品“CHIVA”自主品牌得到了消费者的认可，市场份额逐步提高。

（八）推动治理商业贿赂专项工作的开展

公司把治理商业贿赂、反对不正当交易行为作为公司治理的一项重要工作来抓。按照中国证监会和贵州证监局的部署，总部及各分、子公司成立了由单位主要领导任组长的治理商业贿赂专项工作领导小组，并建立了专门的工作班子和工作机制。各单位按要求分别制定了《治理商业贿赂专项工作实施方案》，对不正当交易行为进行自查

自纠；设立举报箱，公布举报电话，对商业贿赂案件进行查办；修改完善有关规章制度，开展警示教育活动，建立健全长效机制。从总体情况看，公司治理商业贿赂专项工作取得了一定成效，做到了公司诚信、经营者守法、经营行为规范。达到了既要治理商业贿赂，又要保持正常经营，维护和促进证券市场稳定发展的目标。

（九） 加强政策法规学习，提高自身素质，增强责任意识。

去年，中国证券市场发展迅速，出现了许多新情况新问题，监管部门为规范证券市场的发展，陆续出台多项政策法规来规范上市公司行为，为此，公司采取多种形式组织人员加强学习。《中华人民共和国刑法修正案（六）》颁布后，立即组织董事、监事和高管人员进行了集中学习；企业新会计准则颁布后，公司抽派相关董事、高管人员参加了中国证监会组织的上市公司新会计准则学习培训，并就公司执行新会计准则前、后的重点工作做出总体部署；分批组织子公司财务主管了参加财政部、深交所举办的新会计准则培训；组织董事、监事参加了中国证监会授权贵州监管局举办的上市公司高级管理人员培训班的学习。

通过学习，不仅提高了大家的业务素质，还进一步增强了董事、监事和高管人员保护投资者权益，忠实、勤勉、尽责，维护市场秩序的意识，并对提高公司全体员工的守法意识起到了积极的推动作用。

回顾一年来董事会的工作，虽然取得了一些成绩，但与证监会、深交所的要求，与广大投资者的期望还有较大的差距，为此，我们必须提高认识，振奋精神，按照科学发展观的要求，不失时机地调整部

署，突出重点，落实措施，把企业做稳做强做大，在广阔的市场中发展壮大。

二、 董事会二〇〇七年工作思路和工作计划

“十一五”计划期是公司重要的发展机遇期，2007年是公司成立十周年，2007年更是公司“十一五”发展机遇期的关键一年，关键在哪里？关键在于蓄势发展，在于始终保持一个健康、快速和可持续发展之势。那么，怎样蓄势发展呢？回答这个问题，首先要进一步明晰公司总体发展思路及目标：以科学发展观为指导，实施优势发展，科技兴业，名牌拓市三大战略，坚持军民结合，以人为本、改革创新三大方针，集中建设2个基地，一是综合配套能力最强的新型电子元器件生产科研基地，另一个是具有一定经济规模和一定振华特色竞争力的移动和固定个人通讯终端（主要为电话和手机）基地，着力把公司打造创新竞争型、军民结合型航母企业。

这里有几个关键词：一个是集中建设，一个是综合配套能力，一个是一定经济规模，一个是振华特色竞争力，蓄势发展就是围绕着这几个“关键词”在蓄备发展资金，蓄备发展人才，开发创新项目，扩大配套品种，增加配套能力，进行技术改造，提升技术等级，提高产品质量以及提高公司治理水平等方面做几件实事。所以，董事会2007年的工作思路就是：紧紧围绕公司总体发展思路与目标，不动摇，不偏向，不断提高产品技术等级，不断提高公司产品质量水平，不断提高公司综合配套能力，不断提高振华特色竞争能力，不断提高公司治理水平，不断提高公司综合管理水平，全面完成公司2007年各项经济

指标和蓄势发展任务，做好公司“十一五”发展机遇期中后期发展“能快则快”的准备工作。

围绕上述目标，主要抓好以下几方面的工作：

（一） 坚持依法运作，确保健康发展

我们要认真贯彻全国证券期货监管工作会议精神和贵州省证券期货监管工作会议精神。

一是加强上市公司法律法规的学习。公司全体董事、监事、高管人员及各相关部门都要认真学习并熟练运用《公司法》、《证券法》及上市公司的其他相关法律法规和运作规则，增强法律意识和规范运作意识，按照上市公司的体制，对公司章程和内部控制制度进行梳理、补充和完善。建立健全公司股东会、董事会、监事会及经理层既各司其职又相互制衡的工作机制，增强董事会、经理层和监事会的受托责任，构建维护全体股东共同利益的法人治理结构。

二是加强信息披露，确实维护投资者利益。作为公众公司，信息披露是重之又重的工作，是向外界和投资者展示公司经营发展的主要平台。董事会将以高度负责的态度，加强与中国证监会、深交所、贵州证监局等监管部门的联系、汇报，搞好投资者关系管理。真实、准确、及时、规范做好信息披露工作，确保投资者的知情权，确实维护投资者的利益。

今年，作为资本市场全面转向全流通市场环境的关键一年，中国证监会加大了对上市公司的治理力度。日前，中国证监会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，拉开了此项治

理专项活动的序幕。公司现已按照通知精神成立了专门的领导小组来开展公司此项活动。这次活动的总体目标是增强公司独立性，规范公司日常运作，提高公司运作透明度，使投资者和社会公众对公司的治理水平广泛认同。

（二）坚持科学发展观，实现企业快速发展

一要提升科技创新能力，增强企业发展后劲，建设军民两用、综合配套能力最强的新型电子元器件生产科研基地。进一步完善有关规章制度，激发科研人员积极性，促进技术创新基础平台建设；坚持靠军品提升水平，靠民品拓展市场的思路，加大军工配套产品、民用产品科研投入；积极争取国家、地方政府支持，组织实施一批重点科研项目，通过这批重点项目的实施，使公司自主创新能力上一个新台阶；加强产品创新，实现产品结构优化，今年要着重抓好低温共烧滤波器与敏感元件、微型继电器和LED发光二极管的开发与生产，密切跟踪新技术、关键工艺发展动态，提高开发创新水平；深化“产、学、研”合作，提升企业技术含量，增强企业发展后劲；依托公司博士后科研工作站，加大引进亟需高层次人才，加速公司重点科技开发项目实施进度；提高专利申请质量，在完善知识产权激励机制的同时，加强对企业核心技术的知识产权保护。

二要加快推进通信整机资源整合，建设具有一定经济规模和一定竞争能力的通信终端生产科研基地。扩大GSM手机的CHIVA品牌效应，提升品牌形象，提高市场占有率，同时积极创造条件使进入“3G”领域有实质性的进展。

三要充分利用上市公司的资本平台，借力资本市场，进一步做精做强公司主业。围绕壮大主业，抓住时机，充分发挥公司资源优势和自身优势，立足主业通过资本和产品专业化整合，开展创新重组，使公司产业规模更加优化和强势，以提高公司的可持续发展能力。

（三）加强管理，强化责任意识，向管理要效益

第一，推进成本精细化管理，实现降本增效。进一步健全预算制度体系，提高编制水平，规范审核程序，增强执行刚性。健全成本控制体系，切实加强营业费用、管理费用和人工成本的控制，完善集中采购制度，加大集中招投标采购力度，有效降低成本。

第二，增强财务控制能力，强化母公司在战略管理、资本运作、结构调整、财务控制、风险防范等方面的功能，重点强化总部的资源优化配置和财务控制功能。逐步实现财务控制集中、财务决策集中。加强资金的集中管理、统一调度、集约经营、集成监控。

第三，建立财务风险管理体系，充分运用现代化财务管理手段，推进财务信息化建设。抓好财务风险的识别、评估、预警和报告各个环节。

第四，抓好对投资活动的事前、事中和事后全过程管理，落实投资决策的责任。进一步完善产权管理制度，严格产权转让程序。

第五，以内控制度、预算执行、采购成本、费用开支为重点，继续加大内审和效能监察力度，保证依法经营；

第六、加大责任目标管理和责任追究的工作力度，切实加强执行能力建设，进一步提高各项工作的效能，推动全公司健康持续快速的

发展。坚持改革的精神，不断创新工作思路和工作方法；坚持惩治与激励相结合，切实保护和充分调动各级领导干部的工作积极性、自觉性和创造性；明确责任划分，加强绩效评估，加强监督力度，拓宽监督渠道，确保责任落实。

第七、做好对分、子公司的管理，按照《子公司综合管理制度》要求，坚决执行重大信息报告制度，及时掌握企业生产经营动态。加强内部审计，保障投资权益。按集中资源、突出主业的原则，进一步调整企业产品结构和布局，加速发展盈利产品，加速淘汰亏损产品，消灭亏损源。

第八、树立全员质量忧患意识，不断提高质量管理水平。产品质量，特别是军工产品质量问题，非同儿戏，关系企业生存，关系国安民生，尤其是企业进入快速发展阶段，决不能掉以轻心。2007 年要在以往年度开展质量年活动取得成效的基础上，进一步落实责任制，从全员的质量忧患意识教育，从企业的质量管理制度的完善，从产品设计制造工艺全过程的软硬件条件的改造和提高等几个方面建立长效的产品质量预防控制和督检机制，确保产品万无一失。

（四） 坚持科学发展观统揽全局，加强公司治理班子、干部队伍的作风建设和加强和加强专业人才团队的培养

按照“想干事、能干事、干成事、不出事”的要求，大力加强公司各级治理班子和干部队伍的作风建设，用好的作风推进 2007 年公司各项工作。

按照“每一个主导产品都要有一个高层次的研发团队，每一个管理专业都要有一支高素质的人才队伍，每一条生产线都要有一批高技术能手”的三支人才队伍总体培养目标，2007年要在各类专业人才团队培养建设的体制、机制、水平和数量上有新的突破。

（五）弘扬先进文化，建设和谐振华

大力弘扬诚信，认真，创新，和谐的理念，打造学习型组织；企业发展，职工致富，进一步提高员工的福利保障水平；开展积极健康的文体活动，丰富员工业余文化生活，增强员工体质；切实为员工办实事，增强团队精神和企业的向心力、凝聚力，逐步形成良好的工作局面、和谐的工作氛围和健康向上的企业文化。

一元复始，万象更新。各位董事、同志们，发展是企业第一要务，近期，中央领导到公司视察，对支持振华的发展做了重要指示，贵州省政府也加大了对公司各方面的支持力度，使我们迎来了新的发展机遇，我们一定要抓住机遇，借势而上，加快发展，以优良的业绩回报股东，回报社会。

谢谢大家。

二〇〇七年四月十九日