

Potevio

中国普天

成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

二零零八年中期業績公告

摘要

- 於截至二零零八年六月三十日止的六個月（「本期間」），本集團共實現營業額為人民幣297,358,000元，與去年同期比較約上升1.5%。
- 於本期間，銅纜及相關產品的銷售額為人民幣229,016,000元，較去年同期約上升5.33%。本公司的主要附屬公司成都中住光纖有限公司實現光纖銷售額人民幣41,343,000元，較去年同期約下降20.66%；成都電纜雙流熱縮製品廠實現熱縮套管及其他產品銷售額人民幣26,999,000元，較去年同期約上升15.25%。
- 本期間股東應佔虧損為人民幣17,936,000元，而去年同期為溢利人民幣45,264,000元。
- 董事會建議截至二零零八年六月三十日止六個月不派發中期股息。

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及董事(「董事」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至二零零八年六月三十日止六個月(「本期間」)根據中華人民共和國(「中國」)香港特別行政區(「香港」)公認會計準則編製未經審核之中期業績，連同二零零七年同期之比較數字載列如下：

損益表

截至六月三十日止六個月

	附註	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	1	297,358	292,953
銷售成本		(271,011)	(243,206)
毛利		26,347	49,747
出售土地使用權之 預付租賃款項收益		—	65,248
其他收益		7,949	3,485
分銷費用		(19,983)	(17,738)
行政及其他費用		(26,090)	(36,711)
經營業務(虧損)／溢利		(11,777)	64,031
財務費用		(1,308)	(2,428)
應佔聯營公司除稅後虧損		(770)	(760)
除稅前(虧損)／溢利		(13,855)	60,843
所得稅支出	2	(1,684)	(10,536)
本期(虧損)／溢利	3	(15,539)	50,307

損益表(續)

其中:

本公司股東應佔(虧損)／溢利		(17,936)	45,264
少數股東應佔溢利		2,397	5,043
		(15,539)	50,307
中期股息	4	—	—
		每股	每股
		人民幣分	人民幣分
本公司股東應佔			
每股基本(虧損)／溢利	5	(4.48)	11.32

資產負債表

	附註	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	6	301,016	300,795
土地使用權之預付租賃款項	6	42,419	44,055
於聯營公司之權益		112,467	145,657
可供出售之財務資產		2,728	2,728
		<hr/>	<hr/>
總非流動資產		458,630	493,235
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		223,950	171,078
應收貿易帳款及票據	8	179,047	162,251
預付款項、按金及其他應收款項		50,126	28,082
可供出售之財務資產		230,230	201,400
長期預付款項－流動部份	7	5,760	5,760
應收聯營公司帳款		19,291	12,187
應收關連公司帳款		849	2,258
應收所得稅退款		—	1,413
有負擔的存款		70,937	99,990
銀行存款及現金		78,189	96,844
		<hr/>	<hr/>
		858,379	781,263
分類為待出售之資產		6,730	5,951
		<hr/>	<hr/>
		865,109	787,214
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>

資產負債表(續)

流動負債

應付貿易帳款及票據	9	101,092	77,400
其他應付款及應計提費用		194,830	126,043
職工住房定金		23,538	23,565
應付聯營公司帳款		995	16,321
應付關聯公司帳款		243	—
應付所得稅		271	—
一年內到期的銀行及其他貸款		1,981	20,395

322,950 263,724

流動資產淨額

542,159 523,490

總資產減流動負債

1,000,789 1,016,725

非流動負債

超過一年內到期的銀行及其他貸款		14,621	15,018
-----------------	--	--------	--------

資產淨額

986,168 1,001,707

資本及儲備

股本		400,000	400,000
儲備		490,307	508,243

本公司股權持有人應佔權益

890,307 908,243

少數股東權益

95,861 93,464

權益總額

986,168 1,001,707

權益變動表

本公司股東持有人應佔

	法定盈餘					少數股東		總計	
	股本	股本溢價	資本儲備	其他儲備	公積金	累計虧損	小計		權益
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
二零零七年一月一日 (經審核)	400,000	303,272	288,855	10,582	51,019	(333,612)	720,116	94,014	814,130
本期溢利 (未經審核)	—	—	—	—	—	45,264	45,264	5,043	50,307
支付少數股東股息 (未經審核)	—	—	—	—	—	—	—	(1,600)	(1,600)
於二零零七年六月三十日 (未經審核)	<u>400,000</u>	<u>303,272</u>	<u>288,855</u>	<u>10,582</u>	<u>51,019</u>	<u>(288,348)</u>	<u>765,380</u>	<u>97,457</u>	<u>862,837</u>
於二零零八年一月一日 (經審核)	400,000	303,272	288,855	10,582	51,531	(145,997)	908,243	93,464	1,001,707
本期虧損 (未經審核)	—	—	—	—	—	(17,936)	(17,936)	2,397	(15,539)
於二零零八年六月三十日 (未經審核)	<u>400,000</u>	<u>303,272</u>	<u>288,855</u>	<u>10,582</u>	<u>51,531</u>	<u>(163,933)</u>	<u>890,307</u>	<u>95,861</u>	<u>986,168</u>

現金流量表

截至六月三十日止六個月

	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務產生／(所耗)之現金淨額	10,908	(97,811)
投資活動所耗之現金淨額	(9,444)	(31,002)
融資活動所耗之現金淨額	<u>(20,119)</u>	<u>(50,191)</u>
現金及現金等值項目減少淨額	(18,655)	(179,004)
期初現金及現金等值項目	<u>96,844</u>	<u>344,758</u>
期末現金及現金等值項目	<u><u>78,189</u></u>	<u><u>165,754</u></u>

附註

1. 業務及地區分析資料

於管理上，本集團現時主要由三項業務組成，分別為生產及銷售銅纜及相關產品，光纖及相關產品及電纜套管及相關產品。

該等分項是本集團報告其主要分析資料之基礎。

截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月的業務分析如下：

	截至二零零八年六月三十日止六個月 (未經審核)					
	生產及銷售 銅纜及 相關產品 人民幣千元	生產及銷售 光纖及 相關產品 人民幣千元	生產及銷售 電纜套管及 相關產品 人民幣千元	其他業務 人民幣千元	抵銷數 人民幣千元	合併數 人民幣千元
業務收入						
對外收入	229,016	41,343	26,999	—	—	297,358
內部收入	1,011	515	—	—	(1,526)	—
總收入	<u>230,027</u>	<u>41,858</u>	<u>26,999</u>	<u>—</u>	<u>(1,526)</u>	<u>297,358</u>
業務結果	<u>(24,144)</u>	<u>4,005</u>	<u>413</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(19,726)</u>
未攤分收入						7,949
財務費用	(1,308)	—	—	—	—	(1,308)
應佔聯營公司業績	—	(515)	61	(316)	—	(770)
除稅前虧損						(13,855)
所得稅						(1,684)
本期虧損						<u>(15,539)</u>

截至二零零七年六月三十日止六個月
(未經審核)

	生產及銷售 銅纜及 相關產品 人民幣千元	生產及銷售 光纖及 相關產品 人民幣千元	生產及銷售 電纜套管及 相關產品 人民幣千元	其他業務 人民幣千元	抵銷數 人民幣千元	合併數 人民幣千元
業務收入						
對外收入	217,417	52,110	23,426	—	—	292,953
內部收入	65	—	17	—	(82)	—
總收入	<u>217,482</u>	<u>52,110</u>	<u>23,443</u>	<u>—</u>	<u>(82)</u>	<u>292,953</u>
業務結果	<u>(17,583)</u>	<u>10,098</u>	<u>3,676</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(3,809)</u>
未攤分收入						67,840
財務費用	(2,099)	(329)	—	—	—	(2,428)
應佔聯營公司業績	(28)	(1,393)	—	661	—	(760)
除稅前溢利						60,843
所得稅						(10,536)
本期溢利						<u>50,307</u>

因本集團之所有業務均在中國進行，本集團之所有營業額及經營業績均於中國所獲得。

2. 所得稅支出

截至六月三十日止六個月

	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
所得稅支出包括：		
中國所得稅		
— 本期撥備	1,684	11,746
— 以前期間多提撥備	—	(1,210)
	<u>1,684</u>	<u>10,536</u>

由於本集團的收益均不在香港獲得或產生，故並無於中期財務報表對香港所得稅計提任何稅項準備。

自一九九四年起，本公司已被有關當局確認為高新技術企業。根據成都高新技術企業的所得稅法，成都國家稅務局批准本公司享受調減企業所得稅率18% (二零零七年同期：18%)。

各子公司的中國所得稅按稅率18%至25% (二零零七年同期：13%至33%) 計算本期間之估計應課稅溢利。

3. 本期(虧損)／溢利

截至六月三十日止六個月

二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 人民幣千元 (未經審核)
--------------------------	--------------------------

本期(虧損)／溢利已扣除／(計入)：

存貨撇減計提／(撥回)	530	(453)
應收貿易賬款減值(撥回)／計提	(24)	1,323
出售物業、廠房及設備之虧損	—	3
物業、廠房及設備之折舊	9,446	8,720
土地使用權之預付租賃款項攤銷	858	309
利息收入	(1,168)	(1,400)

4. 中期股息

董事會建議不派發截至二零零八年六月三十日止六個月的中期股息(二零零七年六月三十日止六個月：無)。

5. 每股(虧損)／溢利

(a) 每股基本(虧損)／溢利

每股基本(虧損)／溢利乃根據本集團股權持有人之應佔集團虧損約人民幣17,936,000元(二零零七年六月三十日止六個月：溢利人民幣45,264,000元)除以本期內已發行股份之加權平均數400,000,000股(二零零七年六月三十日止六個月：400,000,000股)計算。

(b) 每股攤薄溢利

由於本集團於截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月內並不存在任何具潛在攤薄效應之股本，因此並無呈列該期間之每股攤薄溢利。

6. 土地使用權之預付租賃款項、物業、廠房及設備

於本期間，本集團支付約人民幣9,667,000元(二零零七年六月三十日止六個月：人民幣37,793,000元)於添置物業、廠房及設備。於本期及去年同期，本集團並無支付任何開支於添置土地使用權之預付租賃款項。

7. 長期預付款項

本集團所支付的長期預付款項是關於出售土地使用權之預付土地租賃款項。

8. 應收貿易帳款及票據

本集團給予貿易客戶平均信用期限為一百二十日。應收貿易票據平均到期日為一百二十日。於資產負債表日，應收貿易帳款及票據減備抵的帳齡分析如下：

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
九十日內	132,797	142,519
九十一日至一百八十日	30,782	12,417
一百八十一日至三百六十五日	8,447	7,315
三百六十五日以上	7,021	—
	<u>179,047</u>	<u>162,251</u>

9. 應付貿易帳款及票據

	二零零八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
--	-----------------------------------	------------------------------------

應付貿易帳款及票據之帳齡分析如下：

九十日內	78,345	61,228
九十一日至一百八十日	9,765	9,119
一百八十一日至三百六十五日	7,359	3,680
三百六十五日以上	5,623	3,373
	<u>101,092</u>	<u>77,400</u>

管理層討論及分析

(一) 業績分析

於本期間，本集團的主要業務為生產及銷售各類通訊電纜、光纖及電纜套管。

於本期間，本集團共錄得營業額為人民幣297,358,000元，較去年同期的人民幣292,953,000元約上升1.5%，其中：銅纜及相關產品的營業額為人民幣229,016,000元，較去年同期約上升5.33%；光纖的營業額為人民幣41,343,000元，較去年同期約下降20.66%，電纜套管的營業額為人民幣26,999,000元，較去年同期約上升15.25%，於本期間的本公司股東應佔虧損為人民幣17,936,000元，但截止二零零七年六月三十日止的本公司股東應佔溢利為人民幣45,264,000元。

於本期間，本公司並無確認任何土地銷售收益。去年同期為人民幣65,248,000元。

主營業務虧損的主要原因

本公司主要原材料包括銅、塑料及鋁帶，在今年上半年，銅及鋁帶較去年同期均略有上漲，而塑料製品受國際原油價格上漲的影響，其他下游產品塑料製品的價格也急劇上漲，造成今年上半年本公司的部分產品成本較去年同期增加較大；另外，本公司的全塑電纜、電纜套管受「光進銅退」及市場過度競爭的影響，致使產品售價較去年同期下降較大，從而對本公司的經營溢利造成了不利影響。

受上述因素的影響，於本期間內，本集團的產品毛利為人民幣26,350,000元，較去年同期的人民幣49,750,000元減少了人民幣23,400,000元。在毛利下降的情況下，在本期間，本集團通過加強本公司內控管理，積極增加其他收益及降低經營費用，抵銷了部分毛利下降的影響。於本期間內，在毛利下降人民幣23,400,000元的情況下，本集團的除稅前虧損為人民幣13,860,000元，較去年同期的虧損約人民幣4,410,000元(扣除非經營性之出售土地收益)，增加了虧損人民幣9,450,000元。

(二) 主要業務回顧

董事會針對本集團內外部環境和市場的要求，積極調整生產及經營策略，本集團於本期間主要業務活動摘錄如下：

1. 克服地震影響

二零零八年五月十二日的四川汶川大地震，對本公司的生產經營造成了一定影響。在此次地震中，本公司的建築物劇烈搖晃，但未構成嚴重破壞，全體職工除一人受輕傷外，無其他人員傷亡。面對突如其來的災害，本公司迅速展開生產自救工作，於第一時間召開緊急會議，對震後安全和生產作出部署，所有幹部員工情緒穩定，正常從事生產經營。

2. 生產及經營調整

於本期間，由於「光進銅退」的進程加快，電信用戶大幅度削減銅纜的需求量，並要求將大多數的銅纜置換為光纜，為順應市場變化、用戶需求及方便電纜置換工作，本公司正籌劃成立綜合處置廠，專項負責處置廢舊電纜，從而使本公司在置換電纜業務中可取得較大的市場份額。

3. 企業內部改革

完善地對員工的過程進行考核及崗位評價。廠車服務改革，本公司所有車輛均由本公司辦公室集中管理，統一調配。此外，房屋開發公司(本公司所屬部門)與生活服務公司(本公司所屬部門)合併及成立物業管理部；撤銷綜合管理部，其職能劃歸線纜技術部；黨委工作部與工會辦公室合併，成立黨群工作部。

4. 完善基礎管理

建立健全包括質量標準、管理標準和工作標準在內的標準體系。落實質量責任制，加大質量指標考核力度。整合質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理体系。優化現場管理，加大安全生產監督力度。規範本公司各項管理制度，完善科學的決策機制和創新機制，不斷提升企業管理水平。

5. 推進創新項目

於本期間，機車纜項目基本完成，但尚未正式投產。設備方面，雖然導體絞製工序的束線機和框絞機的基本調試已結束，而多頭拉絲機將於年底才交付；試製樣品方面，四個小規格的樣品製造及其檢測已完成，待兩個大規格的樣品試製完成後，一併送瑞士檢測，若完成檢測，即可正式生產。技術部門對包括通信設備用3GHz對稱電纜、通信電纜、新型微同軸電纜、極細同軸電纜等產品進行市場和經濟效益分析，技術部門認為對稱電纜和新型微同軸電纜等生產不符合市場和經濟效益；極細同軸電纜完成對設備、原材料等的考察，正在撰寫可行性報告。愛立信寬帶程控電纜SDYZP系列電纜的試製完成，但未正式投產。

6. 優化資本結構

東莞CDC電纜廠的股權轉讓註冊工作尚未完成，目前正積極推進轉讓款項的回收。

(三) 財務分析

截至二零零八年六月三十日止，本集團資產總值為人民幣1,323,739,000元，較去年年末的人民幣1,280,449,000元約增加3.38%。其中非流動資產總值為人民幣458,630,000元，約佔總值的34.65%，較去年年末的人民幣493,235,000元約減少7.02%。截至二零零八年六月三十日止，流動資產總值為人民幣865,109,000元，約佔總值的65.35%，較去年年末的人民幣787,214,000元約增加9.9%。

本集團於本期間之經營業務淨現金流入為人民幣10,908,000元，去年同期淨現金流出為人民幣97,811,000元。

截至二零零八年六月三十日止，本集團銀行結餘及現金(包括有負擔的存款)為人民幣149,126,000元，較去年年末的人民幣196,834,000元約下降24.24%。

截至二零零八年六月三十日止，本集團負債總額為人民幣337,571,000元(二零零七年十二月三十一日止：人民幣278,742,000元)，負債對資產比率約為25.50%，較去年年末的21.77%增加約3.73%，其中一年內到期銀行及其他貸款為人民幣1,981,000元，較去年年末的人民幣20,395,000元下降約90.29%。

於本期間內，本集團未有安排其他集資活動。

於本期間內，本集團的分銷費用、行政及其他業務費用和財務費用分別為人民幣19,983,000元、人民幣26,090,000元及人民幣1,308,000元，較去年同期的人民幣17,738,000元、人民幣36,711,000元及人民幣2,428,000元，分別增加12.66%、下降28.93%及下降46.13%。

於本期間內，本集團的平均毛利率約為8.86%，較去年同期的16.98%約減少8.12%。

於本期間內，本集團的應收貿易帳款及票據和存貨分別為人民幣179,047,000元、人民幣223,950,000元，較去年年末的人民幣162,251,000元、人民幣171,078,000元分別約上升10.35%和約30.91%。

1. 資金流動性分析

截至二零零八年六月三十日止，本集團資金流動比率約為267.88%，速動比率約為198.53%。綜合考慮本行業的特點及當前市場情況，上述資料表明，本集團資金流動性表現尚屬中等水平，具有較好的變現和償債能力，但還有較大的改善空間，將作為本公司今後工作重點加以研究解決。

2. 財政資源分析

截至二零零八年六月三十日止，本集團共獲銀行短期貸款及其他短期貸款為人民幣1,981,000元，該短期貸款為分期貸款，並已由本集團實時償還。而本集團銀行存款及現金也相對充足，達人民幣149,126,000元，因此，本集團短期償債風險較低。

截至二零零八年六月三十日止，本集團為購置法國加速器的長期借款餘額約為人民幣12,402,000元(折合歐元1,145,000元)，其中銀行買方信貸約為人民幣1,350,000元(折合歐元65,000元)，年利率為7.35%，法國政府擔保銀行貸款約人民幣11,052,000元(折合歐元1,080,000元)，年利率為0.5%。該項歐元借款由於受美元在國際外匯市場匯率波動的影響，存在一定的匯兌風險。該兩項長期借款均為分期付款，其期限是從一九九七年開始最長達三十六年。由於本集團長期借款餘額較小，因此對本集團的營運並無任何重大影響。

3. 本集團資本結構情況

本集團的資金來源是銀行貸款和本公司發行股份募集資金。為保證資金的合理使用，本集團有嚴格及較完善的財務管理制度。在本期間內，未發生債務到期償還及責任到期履行方面的不正當行為問題。

本集團今後還要加強對資金的調度和管理，在確保生產經營正常運作的情況下，最大限度的發揮資金的作用。

(四) 業務展望

1. 直面市場挑戰

隨著各電信運營商「光進銅退」工作的深入，拆舊電纜量的加大，電信公司要求將舊電纜置換成其他的電信產品，針對市場出現的新變化，本公司積極應對，及時準確地核算出電纜置換過程中的相關成本，及處理好與之相關的其他業務，為本公司能夠在下一步的置換電纜市場搶佔更大的市場份額打下基礎。積極探索棒纖纜一體或擴大產業規模的整合調整之路，贏得市場競爭的主動權。

2. 堅持技術創新

積極完成機車纜項目的規模生產，進行市場推廣，實現良好銷售目標。重點推進數據電纜擴產，儘早採購相關設備。實現程控電纜、數據電纜的高端化、精細化、專業化和差異化，提高其盈利能力。

3. 推進企業改革

完善財務集中管理相關制度，包括財務負責人委派制度、資金集中管理制度、採購招標投標制度等。實現對子公司的財務委派、資金賬戶監管，為其提供正確的財務指導。全面清理閒置銀行賬戶。繼續實施全面預算管理，確保預算目標及KPI指標的實現。

貫徹執行新頒佈的《勞動合同法》。推行機構調整，完善對員工的過程考核、崗位評價。

進行合資聯營企業管理制度的規範化工作。加強信息交流，建立暢通的信息反饋系統。進一步加強資本投資的投入和管理，集中和統一配置資源。

積極開展市場調研，做好市場預測工作，注重市場信息的準確性和及時性，為本公司決策提供依據。

營造和諧企業氛圍，推動企業持續健康發展，完善具有本公司特色的企業文化。推進司務公開，盡可能解決廣大職工關心的熱點、難點問題，切實維護廣大職工的合法權益。

募集資金的運用

本公司於一九九四年十二月透過發售160,000,000股H股，募集資金約港幣424,000,000元，自上市至二零零八年六月三十日止，累計動用資金約為港幣373,429,000元，其中用於投資項目為港幣84,360,000元，用於減輕負債及作為營運資金使用約為港幣289,069,000元。

尚未使用的募集資金約為港幣50,571,000元，分別以港幣和人民幣存放於中國境內的銀行。

逾期定期存款

截至二零零八年六月三十日止，本集團沒有其他存放於非銀行金融機構的存款及屬於委託性質的存款，也不存在其他到期不能收回的定期存款。

本公司存放於中國租賃有限公司的人民幣30,000,000元本金，雖然已在二零零零年度經股東週年大會批准全額作壞賬撥備處理，但本公司並未放棄追討該筆資金的努力。於本期間，本公司仍在向中國租賃有限公司追索該筆款項。

企業所得稅

本公司於中國四川省成都市高新技術產業開發區註冊，屬高新技術企業，根據國家稅務總局的現行政策，享受18%的所得稅率優惠(二零零七年：18%)。本公司不享受所得稅的退稅優惠。

集團員工及酬金計劃

於二零零八年六月三十日，本集團員工人數為1,242人。

本集團根據員工表現、經驗及當前業內慣例釐定員工薪酬。提供給予雇員之其他福利包括退休福利計劃、醫療福利計劃、住房公積金計劃。本集團亦給員工提供培訓機會。

出售員工住房

於二零零六年度，本集團有一項已獲批准的員工集資建房計劃。於二零零八年六月三十日，此計劃共收到員工預付的定金人民幣23,538,000元，當住房修建完成後，本公司將把房屋產權轉讓給員工。

社會責任

於二零零八年五月發生之四川汶川特大地震中，本集團及員工共計捐款人民幣907,774元，支持地震災區賑災及希望小學修建。

購買、出售或回購上市證券

於本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售、回購或註銷本公司之任何上市證券。

重大事項

(i) 出售於東莞CDC電纜廠(「東莞CDC」)之百分之七十五之股權

於二零零八年一月十三日，本公司與東莞市匯源實業集團有限公司(「買方」)訂立國有股權轉讓合同，據此，本公司同意出售及買方同意購買東莞CDC的有關股權，總代價為人民幣176,713,000元，包括現金代價人民幣124,000,000元及買方承擔本公司所欠東莞CDC的債務人民幣52,713,000元。(詳情請參見本公司二零零八年一月十三日之公告。)截止二零零八年六月三十日，該股權轉讓註冊手續尚未完成。

(ii) 更換核數師

於二零零八年八月二十日，本公司股東通過(i)解聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司境外核數師及委任大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司新境外核數師；及(ii)解聘信永中和會計師事務所有限公司為本公司境內核數師及委任大信會計師事務所為本公司新境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)委員為蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生。

審核委員會負責有關本公司內部監控及財務匯報及報告事宜。審核委員會已審閱本集團截至二零零八年六月三十日止六個月的未經審核中期綜合財務資料及中期報告。

審核委員會認為二零零八年之中期綜合財務資料及中期報告符合適用的會計準則及法律規定，並已作出適當的披露。

臨時股東大會

於本期間內，本公司未召開臨時股東大會。

遵守《企業管治常規守則》

董事會認為，本公司於本期間內已遵守了香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的《企業管治常規守則》內的所有條文(「守則」)。本公司之董事並無知悉任何資料可合理地顯示本公司於本期間內任何時間內未能遵守守則內的規定。

遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)

期內，本公司已採納載列於上市規則附錄十的標準守則。

在對董事會作出特定查詢後，董事會欣然確認所有董事確認他們已於本期間內完全遵守標準守則。

於聯交所及本公司網站披露資料

有關載有本集團二零零八年詳細中期業績之公佈，將公佈於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)內及在本公司網站(<http://putian.wsfg.hk>)刊載。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
張曉成
董事長

中國•成都，二零零八年八月二十一日

於本公告刊發之日期，董事會成員包括：

執行董事：張曉成先生(董事長)、郭愛清先生、鄭建華先生、陳若濰先生、李彤先生及熊嗣雲先生

獨立非執行董事：蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生

* 僅供識別