

大连易世达新能源发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司或易世达）第一届董事会第十七次会议于2011年3月24日13:00在大连市高新园区火炬路32号众利大厦B座20层公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开（董事陈爱军通讯表决），会议通知于2011年3月13日以邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事邵鸿武、庄德才；副总裁张军、财务总监陆文君列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘群女士主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一. 审议《2010年年度报告及摘要》；

《2010年年度报告》全文及其摘要详见2011年3月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，年度报告摘要刊登于2011年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

二. 审议《2010年度董事会工作报告》；

报告内容详见2011年3月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《2010年年度报告》中第三节“董事会报告”部分。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

三. 审议《2010 年度总裁工作报告》;

总裁何启贤向先生向公司董事会作了2010年工作报告, 报告内容涉及公司2010年工作总结及2011年工作计划。

(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。)

四. 审议《2010 年度独立董事述职报告》;

公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎向董事会递交了《2010年度独立董事述职报告》, 并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。述职报告详见2011年3月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。)

五. 审议《2010 年度财务决算报告》;

报告具体内容详见2011年3月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2010 年年度股东大会审议。

(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。)

六. 审议《2010 年度内部控制自我评价报告》;

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析, 认为: 公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效, 能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求, 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性, 能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

独立董事对《2010 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见; 监事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见; 保荐机构对《2010年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。详见2011 年3月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。)

七. 审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经大信会计师事务所有限公司审计, 2010年度实现归属于母公司股东的净利润66,168,024.81元, 按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,310,206.60元, 加上年初未分配利润50,505,427.17元, 本年度可供股东分配的利润为110,363,245.38元。公司年末资本公积金余额840,733,357.58元。

公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 拟以2010年末总股本5,900万股为基数, 以未分配利润每10股送5股, 共计2,950万股; 拟以2010年末总股本5,900万股为基数, 每10股派发现金股利人民币2元(含税), 共计派发现金1,180万元; 以资本公积金转增股本, 每10股转增5股, 共计2,950万股。

以上方案实施后, 公司总股本由5,900万股增至11,800万股, 剩余未分配利润69,063,245.38元结转以后年度分配。

公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。

(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。)

八. 审议《关于2011年研发项目立项的议案》;

2011年公司共有12个研发项目立项, 涉及水泥、钢铁、冶金等多个余热利用行业以及部分新能源领域的基础研究。

(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。)

九. 审议《关于2011年度与主要关联方日常关联交易的议案》;

独立董事对《关于2011年度与主要关联方日常关联交易的议案》发表了独立意见, 《大连易世达新能源发展股份有限公司日常关联交易预计公告》详见2011年3月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

关联董事刘群、何启贤、贺永贵、陈爱军回避表决。

(表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。)

十. 审议《2011年度高管薪酬方案》;

《2011年度高管薪酬方案》经董事会薪酬与考核委员会讨论通过，公司独立董事同意将此方案提请本次董事会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

十一. 审议《关于 2011 年度银行综合授信业务的议案》；

2011年度，公司将根据具体经营情况的需要向交通银行大连分行、浦东发展银行大连分行、招商银行大连分行、中国银行中山广场支行、国家开发银行申请总额不超过8000万元的综合授信额度，授信期为1年，该授信额度尚须各授信银行的批准。董事会授权公司总裁何启贤先生签署相关法律合同及文件。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

十二. 审议《关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2011年3月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事、监事会及保荐机构、会计师事务所对报告发表了意见。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

十三. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所在2010年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，并作出了全面客观的评价，建议续聘大信会计师事务所为公司2011年度的审计机构，聘用期为一年。公司独立董事已事前认可续聘大信会计师事务所为公司2011年度审计机构。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2011年度的审计费用。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

十四. 审议《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年5月10日（星期二）上午9:00在大连星海假日酒店召开公司2010年年度股东大会。具体内容详见2011年3月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日