

## 徐州燃控科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年3月30日在武汉市洪山宾馆会议室召开，会议通知及会议文件于2011年3月18日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文举主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过关于公司《2010年度总经理工作报告》的议案

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案

报告内容请详见2011年4月2日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第三节“董事会报告”部分。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告尚需提交2010年度股东大会审议。

### 三、审议通过关于公司《2010年度财务决算报告》的议案

2010年度公司实现营业收入214,065,077.98元，同比增长0.58%，营业利润68,384,350.40元，同比增长5.62%，利润总额74,234,185.52元，同比减少0.09%，净利润62,055,558.11元，同比减少0.43%，扣除非经常性损益后净利润60,246,443.74元，同比增加15.01%。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过关于公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》的议案**

《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，其中 2010 年年度报告摘要将同日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过关于公司《2010 年度财务报告》的议案**

公司董事会审议通过了《2010 年度财务报告》的议案。该财务报告已经武汉众环会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过关于公司《2010 年度利润分配》的议案**

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润为 62,055,558.11 元，加年初未分配利润 61,289,442.03 元，减去计提盈余公积 6,071,197.37 元，期末累计未分配利润为 117,273,802.77 元。经董事会研究，决定公司 2010 年度利润分配预案如下：每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 32,400,000 元。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过关于《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司外部审计机构》的议案**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘武汉

众环会计师事务所有限公司为公司 2011 年的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘武汉众环会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见。请详见证监会指定的信息披露网站。

该议案尚需提交 2010 年度股东大会审议表决。

#### **八、审议通过关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司结合自身经营管理需要, 建立了一套较为健全的内部控制制度, 并得到了有效执行, 内部控制在所有重大方面是有效的, 能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见, 公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见; 保荐机构华泰联合证券股份有限公司出具了核查意见。

请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

#### **九、审议通过关于《独立董事述职报告》的议案**

徐州燃控科技股份有限公司《独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告, 公司独立董事将在 2010 年年度股东大会上进行述职。

此项议案 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

#### **十、审议通过关于公司《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、

保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见公司公告。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十一、审议通过关于《公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目》的议案**

同意公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为 2,694.38 万元。

详见公司公告。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十二、审议通过关于《公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款并永久性补充流动资金》的议案**

为缓解公司流动资金紧张的状况，提高资金使用效率，降低公司运营成本，提升运营效率，为公司进一步开拓市场，公司计划使用超募资金 7,300 万元偿还银行贷款并使用 7000 万元永久补充流动资金。

详见公司公告。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过关于《利用超募资金成立北京销售和技术中心》的议案**

根据徐州燃控科技股份有限公司经营管理以及发展需要，公司拟在北京设立销售和技术中心。该项目总投资金额预计 4900 万元，拟购入的固定资产入账价值为 3960 万元，装修费用 280 万元。该项目实施后，公司将在北京建立以北京为中枢的全国技术和销售中心，公司科研和技术开发所需的高端人才和管理人员将迁入（或招聘）。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十四、审议通过关于《关联交易》的议案**

公司与武汉凯迪电力股份有限公司签署了金额为 115 万元的冷渣器合同，详见公司公告。

此项议案 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过(1 位关联董事回避表决)。

#### **十五、审议通过关于《2011 年日常关联交易计划》的议案**

公司预计 2011 年将与武汉凯迪电力股份有限公司签署金额不超过 1.7 亿元的物料循环系统等销售合同。详见公司公告。

此项议案 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过(1 位关联董事回避表决)。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议, 公司股东武汉凯迪控股投资有限公司需回避表决。

#### **十六、审议通过关于《提请召开公司 2010 年年度股东大会》的议案**

公司拟定于 2011 年 4 月 22 日在徐州召开 2010 年年度股东大会, 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

会议议案为:

- 1、关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案;
- 2、关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案;
- 3、关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案;
- 4、关于公司经审计《2010 年度财务报告》的议案;
- 5、关于公司 2010 年度利润分配的议案;
- 6、关于公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》的议案;
- 7、关于《公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款并永久性补充流动资金》的议案;
- 8、关于公司《2011 年日常关联交易计划》的议案;
- 9、关于《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司外部审计机构》的议案。

此项议案 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司董事会

2011年3月30日