

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-005

河南汉威电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年4月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年3月21日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2010年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议，详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2010年年度报告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、 审议通过《2010年度总经理工作报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国金证券证券股份有限公司出具了专项核查意见；中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊专审字[2011]第0033号《河南汉威电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。相关报告详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、 审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊专审字[2011]第0032号《河南汉威电子股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。相关报告详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、 审议通过《2010年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入17,394.94万元，比上年同期增长37.01%；利润总额5,065.08万元，比上年同期增长8.59%；归属于母公司股东的净利润4,232.45万元，比上年同期增长5.43%；公司基本每股收益为0.36元，比上年同期下降14.29%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、 审议通过《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》

《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2010年度报告摘要》刊登于2011年4月6日的《证券时报》。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、 审议通过《关于审议2010年度利润分配方案的议案》

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中磊审字[2011]第0309号），公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润42,324,462.28元，其中，母公司实现净利润31,061,209.33元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,106,120.93元，加上年初未分配利润39,320,985.77元，减去2010年4月派发现金红利17,700,000.00元，本次公司可供股东分配的利润为49,576,074.17元。

结合公司发展的资金需求，董事会拟定2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本118,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利11,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

本分配方案尚需提交2010年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、 审议通过《关于审议 2011 年度公司董事薪酬政策的议案》

董事会提议 2011 年的董事薪酬政策为：

1、独立董事的津贴为人民币 4 万元整/年（税前）。

2、董事长的薪酬为 29 万元整/年（税前）。

3、除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

4、兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、 审议通过《关于审议 2011 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》

董事会审议通过《关于审议2011年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》，对公司高级管理人员薪酬的发放金额、发放标准及发放方式进行了明确。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、 审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司 2011 年财务报表审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2011年第一次会议审核通过，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘2011年度审计机构发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、 审议通过《独立董事 2010 年度述职报告》

公司第一届董事会独立董事陈铁军、尹效华、王震向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。报告详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司2010年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2010 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十四、 审议通过《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

详细内容见公司在《证券时报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《河南汉威电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月六日