

大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）在大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层公司 1 号会议室召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知于 2012 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达，于 2012 年 3 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2011 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》，《2011 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2011 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、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2011 年年度报告》中“第三节 董事会报告”部分。公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎向董事会递交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2011 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、审议通过《2011 年度总裁工作报告》

总裁何启贤先生向公司董事会作了 2011 年度工作报告，报告内容涉及公司 2011 年工作总结及 2012 年工作计划。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

四、审议通过《2011年度财务决算报告》

2011年度，公司实现营业收入53,591.61万元，比上年同期下降9.53%；营业利润为5,984.91万元，比去年同期下降24.09%；归属于上市公司股东的净利润为5,179.06万元，比去年同期下降21.73%。

本议案尚需提交公司2011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、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

公司在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。

独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会和保荐机构发表了核查意见。

以上具体内容同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

六、审议通过《2011年度利润分配预案》

经大信会计师事务所有限公司审计，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,790,555.68元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,210,383.45元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为113,643,417.61元，公司年末资本公积金余额为811,233,357.58元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以2011年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2011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。）

七、审议通过《关于2012年度与主要关联方日常关联交易的议案》

独立董事对《关于2012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》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事刘群、何启贤、阎克伟回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2011 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。）

九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2011 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。）

十、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

十一、审议通过《关于 2012 年申请银行综合授信业务的议案》

2012 年，公司将根据实际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、中国银行辽宁省分行、国家开发银行申请总额不超过壹亿元人民币的综合授信额度，授信期为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日。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、审议通过《2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。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、审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所在 2011 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有限公司为公司 2012 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有限公司为公司 2012 年度的审计机构，公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定 2012 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司 2011 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。）

十四、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2012年4月20日（星期五）召开2011年年度股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2011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

二〇一二年三月二十四日