

贵州航天电器股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2012年3月23日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012年4月7日上午8:30在上海航天科工电器研究院有限公司一楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长李权忠先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，独立董事张宏斌先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2011年度股东大会审议，详细内容见公司2011年年度报告。

公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》

公司《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度报告及2011年度报告摘要》的预案

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司《2011 年度报告摘要》详细内容见 2012 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2011 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《2011 年度财务决算方案的预案》

2011 年，公司实现营业收入 86,019.49 万元，同比增长 26.96%；营业利润 14,698.02 万元，同比增长 4.83%；实现净利润 15,188.82 万元，同比增长 16.40%；归属公司股东的净利润为 13,623.44 万元，同比增长 15.97%；截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 194,552.42 万元，比 2010 年增加 6,178.18 万元；总股本为 33,000 万股；股东权益 138,596.92 万元；每股净资产 4.20 元；净资产收益率 10.21%；每股收益 0.41 元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的[信会师报字（2012）第 111334 号]审计报告确认。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《2012 年度财务预算方案的预案》

2012 年公司计划实现营业收入 10.60 亿元，预计比 2011 年增长 23.23%；成本费用控制在 8.83 亿元。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《2011 年度利润分配方案的预案》

经立信会计师事务所出具的《审计报告》[信会师报字（2012）第 111334 号]确认，2011 年公司实现营业收入 860,194,935.10 元，营业利润 146,980,165.74 元，净利润 136,234,439.71 元。

2011 年度公司实现净利润 136,234,439.71 元，加上年初未分配利润 386,908,718.06 元，扣除分配给股东的 2010 年度现金股利 33,000,000.00 元，可供分配的利润为 490,143,157.77 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,251,823.60 元，计提 10%的任意盈余公积金 11,251,823.60 元；2011 年度可用于股东分配的利润为 467,639,510.57 元。

经审议，董事会同意以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 330,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 33,000,000.00 元，

公司剩余未分配利润 434,639,510.57 元结转至下一年度。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据募集资金使用计划，公司 2007 年定向增发项目的子项目均通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）和苏州华旌航天电器有限公司实施。2008 年 6 月，经公司 2007 年度股东大会审议批准，公司将原本由贵州林泉在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山电机”）来实施，同时将贵州林泉开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投入昆山电机，由其承接实施上述项目，昆山电机公司增资完成后，其注册资本由 2,400 万元增加至 12,000 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，上述控股子公司累计向募集资金项目投入 41,646.31 万元（含自有资金投入 632.89 万元），其中，2011 年使用募集资金 4,915.13 万元；2010 年度使用募集资金 7,028.22 万元；2009 年度使用募集资金 16,037.49 万元；2008 年度使用募集资金 8,166.05 万元；2007 年度使用募集资金 4,866.53 万元。子公司苏州华旌航天电器有限公司 2007 年度募集资金项目投入 522.05 万元，2011 年度投入 110.84 万元，系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

根据《中小企业板上市公司特别规定》，公司编制了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项说明》，立信会计师事务所对公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审核后，出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》[信会师报字（2012）第 111337 号]，报告认为，航天电器董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了航天电器募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

十、会议以 6 票同意，0 票反对的表决结果通过了《关于向关联单位销售产品的预案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意，公司（包括控股子公司）2012 年度向中国航天科工集团公司下属企业销售产品的全年预计关联交易总金额为 26,600 万元，并授权总经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

十一、会议以 6 票同意, 0 票反对的表决结果通过了《关于与关联单位签订物资采购协议的预案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站《物资采购协议》。公司向关联单位采购材料的结算价格、结算方式等通过采购协议进行约定。

公司与关联单位签订《物资采购协议》的有关内容，请投资者阅读公司 2012 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

十二、会议以 6 票同意, 0 票反对的表决结果通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的预案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》，关联企业航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准通过《金融合作协议》进行约定。

公司与关联单位签订《金融合作协议》的有关内容，请投资者阅读公司 2012 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

十三、会议以 8 票同意, 0 票反对的表决结果通过了《关于公司专职副董事

长 2011 年度绩效薪酬的预案》

本项议案董事原维亮先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意依据薪酬与考核委员会对公司专职副董事长的考评结果，兑现公司专职副董事长 2011 年度绩效薪酬，专职副董事长年度绩效薪酬发放标准按年度基本薪酬 $\times 0.5 \times 1$ （绩效系数）。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

十四、会议以 8 票同意，0 票反对的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2011 年度绩效薪酬的预案》

本项议案董事陈振宇先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意依据薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果，兑现公司高级管理人员 2011 年度绩效薪酬，公司总经理年度绩效薪酬发放标准按年度实得基本薪酬 $\times 0.5 \times 1$ （绩效系数）；副总经理、财务总监的年度绩效薪酬，按公司高级管理人员经营业绩考核管理相关规定执行。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的预案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构，负责本公司 2012 年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为 38 万元。

本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

2011 年度股东大会会议通知详见公司 2012 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日