

徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2012年4月15日在北京分公司会议室召开，会议通知及会议文件于2012年4月3日以专人送达及通讯形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，会议采用举手方式表决。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。会议由公司董事长贾红生主持，经全体董事表决，形成决议。现公告如下：

一、审议通过了《关于公司〈2011年度总经理工作报告〉的议案》

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于公司〈2011年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见刊登在证监会指定信息披露网站上的公司《2011年年度报告》中第三节“董事会报告”部分。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

同时，公司独立董事向董事会提交了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，述职报告具体内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站的公告。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2011年度财务决算报告〉的议案》

经众环海华会计师事务所有限公司审计确认，2011年度公司实现营业收入27,045.03万元，比上年同期增长26.34%；实现营业利润7,570.66万元，同比增长

10.71%；实现净利润6,957.24万元，同比增长12.11%。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2011年经审计的<财务报告>的议案》

该财务报告已经众环海华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

财务报告内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站的公告。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2011年年度报告>全文及摘要的议案》

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2011年年度报告全文及摘要详见刊登在证监会指定的信息披露网站的公告，其中2011年年度报告摘要将同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司< 2011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。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

独立董事已对上述议案发表了独立意见,保荐机构已对上述议案出具了核查意见,众环海华会计师事务所有限公司已对上述议案出具了鉴证报告。

相关报告内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

七、审议通过了《关于公司〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

报告内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

独立董事已对上述议案发表了独立意见，保荐机构已对上述议案出具了核查意见，众环海华会计师事务所有限公司已对上述议案出具了鉴证报告。详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

八、审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度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，同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年的审计机构，聘期一年。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

公司独立董事对续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见，独立意见内容请详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

本报告尚需提交2011年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于提名独立董事的议案》

由于独立董事李华燊先生向董事会提交了辞职报告并被董事会批准，为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，提名马立富先生为公司第二届董事会独立董事候选人，接替李华燊先生在董事会中的职务。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，独立意见内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

马立富先生简历请见本公告附件一。

独立董事候选人的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所审核无异议后，

本议案将提交2011年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于调整公司组织结构构架的议案》

为适应公司可持续发展的需要，加强企业内部控制，提高科学管理水平与高效运营水平，根据公司未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构图见本公告附件二。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了满足公司业务持续的需要，提高超募资金使用效率、遵循股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金12,000万元永久补充流动资金。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

独立董事、保荐机构已对上述议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

本次超募资金使用计划内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

十二、审议通过了《关于公司〈2012年度日常关联交易计划〉的议案》

根据2011年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据《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》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司预计与武汉凯迪电力工程有限公司将在2012年度发生金额总计不超过人民币6亿元的包括物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、钢结构件、冷渣器等销售商品类的日常关联交易。公司与武汉凯迪电力工程有限公司的关联交易采取市场化原则定价，将按照向其他非关联方销售产品的定价标准确定交易价格。

该项议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过（其中关联董事陈义生、郑朝晖回避表决）

本项议案相关的日常关联交易计划内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

独立董事、保荐机构已对上述议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2011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。

十三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润为6,957.24万元，加年初未分配利润11,727.38万元，减计提盈余公积698.48万元，减分配股利3,240.00万元，期末累计未分配利润为14,746.14万元。

公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增129,600,000股，转增后公司总股本将增加至237,600,000股。剩余未分配利润结转至下一年。

2011年度公司的业绩水平体现出了较好的成长性。由于国家对于节能、环保、新能源等相关产业的政策扶持，公司主营业务所涉及的行业的进一步发展，可以预见到公司将来的订单数量将不断增加，业务规模也将不断扩大；同时随着公司募投项目的逐步投产，公司的产能亦将逐步扩大，产品线及业务领域将逐步拓展，将支持和保证公司销售的持续稳定增长，预计公司未来仍旧能保持较好的业绩增长水平。基于以上原因，与会董事一致认为：公司控股股东杰能科技提议的2011年度利润分配预案结合了中国证券监督管理委员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，考虑到了公司总股本规模小、股票流动性不强的因素；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司未来的成长预期是匹配的。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

本报告尚需提交2011年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

为加强公司治理，完善内部控制制度，公司根据证监会、交易所相关文件规定的要求制定了《外部信息使用人管理制度》，制度内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十五、审议通过了《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》

公司拟定于2012年5月8日在徐州召开2011年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

股东大会通知的具体内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

十六、审议通过了《关于公司2012年第一季度报告全文和正文的议案》

公司2012年第一季度报告全文和正文详见刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告。

该项议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司董事会

2012年4月16日

附件一：独立董事候选人马立富个人简历

马立富，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949年出生，中共党员，注册税务师，工商管理硕士研究生。1978年11月至1983年9月在徐州市财政局工作，1983年9月至1993年4月在徐州市税务局工作，历任科长、分局长；1993年4月至2009年11月在徐州市国税局工作，任党组副书记、副局长。2009年11月起马立富先生退休，不再担任公务员的职务。马立富先生2011年10月参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训并取得结业证书。

马立富先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

附件二：公司新的组织结构图

