

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2012-027



United Electronic 众合机电

## 浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议（通讯方式）决议公告

本公司及其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。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第一次临时会议通知及相关资料于2012年5月15日以电子邮件送达全体董、监事及高管人员，会议于2012年5月18日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

### 一、《关于向中国银行商请融资并申请抵押贷款的议案》

董事会同意公司向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请 62,000 万元授信总量，具体授信的资源配置如下表：

授信品种	拟授信总量（人民币 万元）	备注
流动资金贷款（网新科技担保）	5,000	详见 2012 年 4 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于 2012 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保公告》
贸易融资（信用）	5,000	
保函额度（信用）	40,000	
项目贷款（抵押贷款）	12,000	*
合计	62,000	

\* 公司拟将位于杭州市滨江区江汉路1785号浙大网新●双城国际4号楼10-17层面积约11,719平方米办公楼及56个地下车库使用权作为抵押担保物，向中国银行浙江省分行杭

州市滨江支行商请人民币壹亿贰仟万元的项目贷款，期限5年，利率基准上浮10%。该项贷款用于公司购置浙大网新●双城国际办公楼。公司董事会认为，本次抵押贷款，有利于公司筹措长期发展资金，平衡短期融资和长期融资，利于公司持续、稳定、健康发展，符合全体股东利益。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 二、《浙江众合机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，其尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励机制，并结合公司实际情况，董事会同意 2012 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准如下：

### 1、2012 年董事、监事、高级管理人员薪酬标准

职 务	姓 名	年薪（税前） 万 元	备 注
董事长	潘丽春	120	1、基本年薪（年薪的 70%）按月发放； 2、绩效年薪（年薪 30%）和超利润奖 年终考核后发放。
董事兼总裁	陈均	110	
董事兼执行总裁	张殷	100	
董事兼执行总裁	林毅	100	
董事兼副总裁	傅建民	60	
副总裁	薛仕成	60	
董事会秘书	李军	45	
财务总监	江向阳	45	

2、独立董事每人每年度岗位津贴为 6 万元（税前，以聘任期起开始实行）；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

### 3、其他董事、监事薪酬

（1）不在本公司、控股子公司领取薪酬的董、监事在公司只领取岗位津贴，每人每年度为 1 万元（税前，以聘任期起开始实行）；

(2) 兼任公司高级管理人员的董事，不单独就其担任的董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬；

(3) 在公司控股子公司担任高级管理人员职务的公司董、监事，不在公司领取报酬，而在该控股子公司领取报酬，由该控股子公司相应的决策机构决定其报酬。

关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案，业经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议审议通过，其中董事长薪酬、董监事津贴发放情况需提交公司股东大会审议。

公司独立董事于宁、费忠新、贾利民、姚强对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司有限公司董事会

二〇一二年五月十八日