

浙江晶盛机电股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届第十二次董事会会议于2012年8月10日在公司会议室召开。会议由董事会全体成员共计9名董事参加,其中独立董事袁桐由于时间原因,通过通讯表决的形式参加会议。会议由邱敏秀董事长主持。经与会董事审议,以记名投票及通讯表决方式通过如下决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于通过2012年半年度报告及其摘要》的议案。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于通过2012年半年度利润分配方案》的议案。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年半年度实现净利润80,382,928.44元,加上期初留存未分配利润为308,736,027.44元,截至2012年6月30日,可供股东分配的利润为389,118,955.88元。

经董事会提议,本次利润分配预案为:拟以2012年6月30日总股本133,350,000股为基数,每10股派发现金5.00元(含税),共计派发现金66,675,000.00元。剩余未分配利润结转以后期间分配。

本次利润分配不会造成公司流动资金紧缺,同时符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定

本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会》的议案。

决定于 2012 年 8 月 27 日（星期一）上午 10 点于上虞宾馆召开 2012 年第一次临时股东大会。审议（一）、《关于 2012 年半年度利润分配方案的议案》；

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 10 日