

南宁八菱科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2012年11月24日上午9:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年11月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司章程等的有关规定,按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善公司的法人治理结构,明确公司经营管理工作的工作权限,规范经营管理工作的工作行为,保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务,特修订本工作细则。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》(修订)。

二、审议通过了《关于修订〈2012年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法〉的议案》

为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,有效地调动高管人员及核心人员的积极性、主动性和创造性,提高企业经营管理水平,规范公司高管人员及核心人员的考核机制和薪酬发放,特修订本办法。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度高级

管理人员及核心人员薪酬考核办法》（修订）。

三、审议通过了《关于收购南宁全世泰零部件有限公司股权的议案》

根据公司的未来发展规划，为有利公司在汽车塑料配件领域的拓展，同意公司以 5,495,256.92 元自有资金收购南宁安利达物业服务有限公司持有的南宁全世泰零部件有限公司 49%的股权。本次收购完成后，公司持有南宁全世泰零部件有限公司 49%的股权，南宁全世泰零部件有限公司为公司的参股子公司。

南宁全世泰汽车零部件有限公司成立于 2009 年 7 月，注册资本为 1000 万元，主要经营汽车塑料件、金属件等产品。经审计，截止 2012 年 9 月 30 日，总资产 28,063,867.70 元，归属于股东的所有者权益 11,214,810.05 元(分红后)，2011 年度营业收入 49,134,747.09 元、净利润 5,172,010.74 元，2012 年 1-9 月营业收入 56,789,618.31 元、净利润 4,250,647.09 元。

本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 27 日