

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2013-04

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年3月18日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，未有缺席或委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度报告全文》及其摘要。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2012 年度财务决算的议案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2012 年度经营指标情况如下：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,355.21 万元（合并会计报表口径，下同），负债总计 10,423.21 万元，股东权益为 8,932 万元，资本公积为 64,264.83 万元，盈余公积为 6,573.86 万元，未分配利润为 -97,704.04 万元。

2012 年，公司营业收入 45,728.86 万元，实现利润总额 517.42 万元，净利润 401.48 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 401.48 万元。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司 2012 年度实现净利润为 -11,194,337.68 元，加上年初的未分配利润 -793,111,729.24 元，母公司 2012 年度

实际可供分配利润为-804,306,066.92 元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司2012年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于董事吴成智先生辞职暨改选新董事的议案》，同意提名张伟圻先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2013年度审计机构及支付报酬的议案》。

公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度财务报告并内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币88万元。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》，报告文本见巨潮资讯网。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度经营管理考核办法的议案》。

会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事2012年度审计工作的总结报告》及刘崇、吴军、叶翔三位独立董事的《述职报告》。

关于召开2012年度股东大会的相关事宜另行通知。

董事候选人张伟圻先生简历附后。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十八日

附件:

**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第七届董事会董事候选人张伟圻先生简历**

张伟圻先生，1971 年生，经济学硕士，工程师、经济师、高级政工师。历任深圳市长筑路桥工程有限公司办公室主任；深圳市宝安区投资管理有限公司人力资源部副部长、法律事务部部长、企改办副主任、组织人事部部长；深圳市资润实业有限公司董事长、经理。现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁。