

大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及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。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）在大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层公司 1 号会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知于 2013 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达，于 2013 年 3 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2012 年度总裁工作报告》

总裁何启贤先生向公司董事会作了 2012 年度工作报告，报告内容涉及公司 2012 年工作总结及 2013 年工作计划。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2012 年年度报告》中“第四节 董事会报告”部分。公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎向董事会递交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

三、审议通过《2012 年度财务决算报告》

2012 年，公司实现营业收入 48,050.62 万元，比上年下降 10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,434.39 万元，比上年下降 72.3%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 146,687.83 万元，负债总额 37,918.41 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 106,503.04 万元，基本每股收益 0.12 元。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

四、审议通过《2012 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,343,904.94 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 2,069,567.44 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 114,117,755.12 元，公司年末资本公积金余额为 811,233,357.58 元。

根据公司实际经营的需要，公司拟以 2012 年年末总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

五、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

公司在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。

独立董事对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会和保荐机构发表了核查意见。

以上具体内容同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

六、审议通过《2012 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》。

《2012 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

七、审议通过《关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事、监事会及保荐机构、会计师事务所对报告发表了意见。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

八、审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

根据历年的审计情况，且为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定 2013 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

九、审议通过《关于 2013 年研发项目立项的议案》

公司 2013 年研发项目计划主要涉及水泥行业、钢铁行业、其他辅助等相关节能减排技术的研发工作。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

十、审议通过《关于 2013 年与主要关联方日常关联交易的议案》

独立董事对《关于 2013 年与主要关联方日常关联交易的议案》发表了独立意见，公司《2013 年日常关联交易预计公告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。具体事项分项表决如下：

1、公司与大连力科技术工程有限公司的交易

关联董事刘群、何启贤、阎克伟回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

2、公司与大连世达重工有限公司的交易

关联董事刘群、何启贤、阎克伟回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

十一、审议通过《关于 2013 年申请银行综合授信业务的议案》

2013 年，公司将根据实际需要向招商银行大连软件园支行、浦发银行大连分行、中国民生银行大连分行高新区科技支行、中国工商银行股份有限公司大连星海支行申请总额不超过壹亿伍仟万元人民币的综合授信额度，授信期为 2013 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日。该授信额度尚须各授信银行的批准，董事会授

权公司总裁何启贤先生签署相关法律合同及文件。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

十二、审议通过《2013 年高级管理人员薪酬考核方案》

经董事会薪酬与考核委员会讨论通过，公司高级管理人员实行年薪制，根据公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由公司董事会薪酬与考核委员会制定年度绩效考核指标并具体监督执行。公司独立董事发表了同意的意见。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

十三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司发展战略，决定调整组织机构，以中心模式统筹管理，完善业务流程，整合资源，提高效率。其中市场部、海外部组成营销中心，技术服务部、研发中心组成技术中心，设计院、采购部、工程部、运行部组成项目管理中心，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司组织机构图》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

十四、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 4 月 20 日（星期六）召开 2012 年年度股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2013 年 3 月 24 日