

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2013-007

北京京运通科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2013 年 3 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2013 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2012 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年度实现净利润 102,182,413.60 元，提取法定盈余公积金 10,218,241.36 元后，加上年初未分配利润 773,229,114.13 元，减去 2011 年度已经分配的利润 128,965,540.80 元，可供分配利润 736,227,745.57 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2012 年度利润分配预案为：

以公司 2012 年末总股本 85,977.0272 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金 25,793,108.16 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2013 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告〉的议案》。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告〉及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司发展战略与规划（2013~2015 年）〉的议案》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2013 年度经营计划〉的议案》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于上市公司吸收合并全资子公司的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于设立香港全资子公司的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国民生银行申请 3 亿元综合授信额度，包括已在该行完成申请尚未到期的固定资产项目贷款、新增流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据池等，授信期为一年。

上述授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于收购宁夏盛阳新

能源有限公司股权并对其增资的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于收购宁夏盛阳新能源有限公司股权并对其增资后为其提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任副总经理的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2013 年度的薪酬将在 2012 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

公司独立董事发表独立意见认为：公司高级管理人员 2013 年度薪酬方案是依据《北京京运通科技股份有限公司经营目标责任制考核办法》和《北京京运通科技股份有限公司内部问责制度》，并结合公司的实际经营情况制定的。符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意公司高级管理人员 2013 年度薪酬方案。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2012 年度股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日