

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2013-004

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第二届董事第二十一次会议决议公告

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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2013 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 17 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2012 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《2012 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 三、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见；中磊会计师事务所有限责任公司出具了[（2013）中磊（专审 A）字第 0108 号]《河南汉威电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

中磊会计师事务所有限责任公司出具了[（2013）中磊（专审 A）字第 0107 号]《河南汉威电子股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《2012 年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入264,491,528.48元，比上年同期增长1.22%；利润总额56,294,579.36元，比上年同期下降27.41%；归属于母公司股东的净利润47,339,574.86万元，比上年同期下降了26.77%；公司基本每股收益为0.40元，比上年同期下降27.27%。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》**

《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本报告及其摘要尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》**

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》[（2013）中磊（审 A）字第0051号]，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润47,339,574.86 元，其中，母公司实现净利润16,805,257.05元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,680,525.70元，加上年初未分配利润77,638,756.63元，减去派发2011年现金红利11,800,000.00元，本次可供股东分配的利润为80,963,487.98 元。

结合公司2012年度发展状况及现金流情况，拟定2012年度权益分派的预案：以2012年12月31日公司总股本118,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.5 元（含税），共分配现金股利5,900,000元，剩余未分配利润结转以后年度。此预案需提交公司2012年度股东大会审议。

本分配方案尚需提交2012年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《关于 2013 年度公司董事薪酬政策的议案》**

本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于 2013 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》**

董事会审议通过《关于审议2013年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》，对公司高级管理人员薪酬的发放金额、发放标准及发放方式进行了明确。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十、审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》**

公司第二届董事会独立董事庄行方、王思鹏、李颖江向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案以9票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经总经理提名，董事会同意，公司聘任刘瑞玲担任公司财务负责人，负责公司财务总体工作。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十二、审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》**

由于公司股权激励计划激励对象中的 7 人从公司离职，根据《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，该 7 人已不具备激励对象的资格。经公司董事会审议，同意取消该 7 人的激励对象资格并取消已授予其的股票期权共计 14.6 万份。

详情请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司首期股权激励计划人员调整的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **十三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

公司对《对外投资管理制度》进行修订，增加了重大投资范围和标准的界定，并根据《公司章程》细化股东大会、董事会、董事长的投资决策权限，增加投资失误追加责任的规定。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **十四、审议通过《关于修订〈信息披露基本制度〉的议案》**

公司对《信息披露基本制度》进行修订，增加了发行债务融资，以及公司董事、监事和高级管理人员短线买卖股票事项的规定。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **十五、审议通过《2012 年度社会责任报告》**

详见请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2012 年度社会责任报告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **十六、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》**

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日

### **附件：刘瑞玲女士简历**

刘瑞玲：女，1972年出生，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998年9月起就职于汉威电子，现任公司董事、董事会秘书。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。