

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2013年3月15日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2013年3月28日9:10时以现场表决方式召开。
- 3、应出席会议董事9名，实际到会董事8名，独立董事秦雪军先生因公出未能亲自出席会议，委托独立董事滕英超先生代为出席并表决。
- 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》，此议案尚需提交2012年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3、审议通过了《2012年度财务决算报告》，此议案尚需提交2012年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 4、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
公司本期实现净利润-160.78万元，加年初未分配利润5,902.63万元、专项储备基金转回61.54万元，减分配2011年度股利1,296.39万元，期末可供股东分配利润为4,507.00万元。鉴于2012年净利润为负值，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交2012年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 5、审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2013 年日常经营相关的关联交易预计的议案》。

独立董事本议案发表了独立意见，同意将本议案提交董事会审议。在审议时，董事王一民先生、盖文国先生、张宗保先生在公司关联股东任职，为公司关联董事，对此项议案回避了表决，此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议批准。

表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用 40 万元。此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用 20 万元。此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，具体内容详见本公司于 2013 年 3 月 30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开 2012 年年度股东大会的通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日