

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2013-031

## 辽宁聚龙金融设备股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2013年4月2日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事柳长庆先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

#### 一、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

《公司2012年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2012年年度报告全文》。

公司独立董事陈静先生、刘永泽先生、董关鹏先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议

#### 二、 审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了周素芹女士所做的《公司2012年度总经理工作报

告》，认为该报告真实、客观地反映了报告期内生产经营快速发展，逐步落实各项管理制度等方面的工作和所取得的成果，以及公司管理层 2012 年度落实董事会各项决议的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》

2012 年度，公司实现营业收入 50,409.89 万元，同比增长了 102.09%，实现营业利润 12,541.72 万元，同比增长 139.66%。归属于上市公司股东的净利润 14,369.77 万元，同比增长 105.93%。与会董事认为，公司《2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2012 年度财务状况和经营成果等。《公司 2012 年度财务决算报告》详见公司披露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。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议

### 四、 审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于公司股东的净利润为 143,697,748.18 元，母公司实现的净利润为 142,883,741.29 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 14,288,374.13 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 243,247,263.40 元，公司年末资本公积金余额为 355,363,026.34 元。

同意公司以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 16,960 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金 2,544 万元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本 16,960 万股为基数向全体股东以每 10 股转增 8 股，共计转增 13,568 万股，转增后公司总股本将增加

至 30,528 万股。

公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于实现股东回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的行为，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件详见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、 审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》**

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司保荐机构中国民族证券有限责任公司出

具了《关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2012 年度内部控制自我评鉴报告的核查意见》。上述文件详见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。

#### **七、 审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》**

《公司 2012 年年度报告全文》及《公司 2012 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司 2012 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议

#### **八、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2013 年生产经营计划安排，为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金需求，公司拟通过抵押担保、信用担保等方式分别向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及广发银行股份有限公司申请总计不超过 20,000 万元的综合授信额度。详情参见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议

#### **九、 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》**

根据公司目前实际生产经营现状及管理需求，经公司管理层提议，拟对公司 2013 年度组织机构进行调整，调整后的组织机构图详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十、 审议通过了《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》**

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2013 年度财务数据进行了严谨的审计，并出具了标准无保留审计意见。公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构。

公司监事会对聘任 2013 年度财务审计机构事项发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了独立意见。内容详见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。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

## **十一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司董事会拟定的《公司 2012 年度利润分配预案》内容，拟对《公司章程》相应条款进行修订，《公司章程修订情况对照表》以及修订后的《公司章程》详见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。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

## **十二、 审议通过了《关于调整总经理薪酬的议案》**

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任新任总经理的议案》。同意公司总经理周素芹女士由于身体原因，辞去公司总经理职务。同意聘任公司常务副总经理柳永诠先生为公司新任总经理，负责主持公司日常生产经营和管理工作。任期至本届董事会届满为止。鉴于公司总经理柳永诠先生的工作职能变动，以及柳永诠先生为公司生产经营的快速发展做出的卓越贡献。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司高管人员薪酬方案及绩效指标完成

情况对总经理薪酬予以上调，上调后，总经理柳永詮先生年薪总额不超过 26 万元（含税）。董事柳永詮先生回避了本次议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

### **十三、 审议通过了《关于提请召开公司 2012 年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2012 年年度股东大会。会议召开时间为 2013 年 5 月 31 日（星期五）上午 9:30 分，会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号公司会议室。《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》内容详见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。

特此公告

辽宁聚龙金融设备股份有限公司 董事会

二〇一三年四月三日

附件：

### 辽宁聚龙金融设备股份有限公司组织机构图

