

深圳丹邦科技股份有限公司 第二届董事会第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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2013年3月27日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2013年4月8日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《关于 2012 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事龚艳、赖延清已向董事会提交了 2012 年度述职报告，并将在公司 2012 年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2012 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2012 年年度报告》中的相关章节内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于2012年度财务决算报告的议案》

2012 年度，公司实现营业收入 24,366.45 万元，净利润 5,563.18 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,563.18 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 129,303.70 万元，归属于母公司所有者权益 88,298.68 万元，每股净资产 5.52

元，基本每股收益 0.35 元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于 2012 年年度报告及摘要的议案》

《2012 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2012 年度审计报告，公司 2012 年度母公司实现净利润 60,422,562.25 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金 6,042,256.23 元，加上年初未分配利润 143,133,827.30 元，减去已分配的 2011 年度现金分红 5,600,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 191,914,133.32 元。

2012 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2012 年 12 月 31 日股本总额 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.35 元（含税），共计分配现金红利 5,600,000.00 元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润 186,314,133.32 元转入下一年。公司 2012 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

董事会认为利润分配预案合法、合规。独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

国信证券股份有限公司出具了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2012 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳丹邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

国信证券股份有限公司出具了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司 2013 年度财务审计机构。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项

的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2012年度含税薪酬如下：总经理刘萍年薪36.10万元；副总经理王李懿年薪32.50万元；副总经理兼董事会秘书凌友娣年薪24.03万元；财务负责人郭新梅年薪10.37万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。刘萍、王李懿为关联董事，回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（十）《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

同意于2013年5月3日召开公司2012年年度股东大会。

《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 8 日