

上海复旦复华科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 12 日在上海市国权路 525 号复华科技楼 10 楼会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 1 日发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王生洪先生主持，审议通过了如下事项：

一、2012 年度董事会报告（含独立董事述职报告）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2012 年度股东大会审议通过。

《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、2012 年年度报告及报告摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2012 年度股东大会审议通过。

三、2012 年度财务决算报告。

公司 2012 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表

单位：元

	指标项目	本年数	上年数	比上年增减(%)
1	营业收入	867,237,413.09	731,060,767.52	18.63
2	净利润	28,066,480.04	23,863,226.10	17.61
3	总资产	1,315,645,608.91	1,524,034,189.72	-13.67
4	股东权益	579,104,667.09	566,576,257.14	2.21
5	基本每股收益（元）	0.081	0.069	17.39
6	每股净资产（元）	1.678	1.642	2.19

7	加权平均净资产收益率(%)	4.870	4.212	增加0.658个百分点
8	资产负债率(%)	51.66	58.17	减少6.51个百分点
9	股东权益比率(%)	44.02	37.18	增加6.84个百分点

同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2012年度股东大会审议通过。

四、2013年度财务预算报告

2013年度公司软件、医药、园区等主要业务将加大业务拓展，扩大市场占有率，不断深入开展加强管理、提高效率等工作，严格执行2013年度确定的经营目标和各项预算。

2013年度公司经营目标：

- 1、营业总收入预算为10亿元。
- 2、营业总成本预算为9.6亿元。

同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2012年度股东大会审议通过。

五、2012年度利润分配预案。

经公司七届十五次董事会会议决定，2012年度利润分配预案为：公司拟以2012年末总股本345,155,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。

同意8票，弃权0票，反对0票
该分配预案须经2012年度股东大会审议通过后实施。

六、关于2013年为控股子公司提供融资担保的议案。详见公司公告临2013-005《关于2013年为控股子公司提供融资担保的公告》。

同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2012年度股东大会审议通过后实施。

七、2012年度内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票

八、2012年度内部控制自我评价报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票

九、关于修改《公司章程》的议案，详见公司公告临2013-006《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2012年度股东大会审议通过后实施。

十、关于独立董事 2013 年度津贴的议案。

公司董事会拟在 2013 年度给付每位独立董事人民币 12 万元津贴。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

（独立董事回避本议案的表决）

本议案须经 2012 年度股东大会审议通过后实施。

十一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案。

董事会同意公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度审计费用 110 万元，并拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度财务审计机构，2013 年度审计费用拟定为 110 万元，聘期一年。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2012 年度股东大会审议通过后实施。

十二、关于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的议案。

董事会同意公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度审计费用 27 万元，并拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度内部控制审计机构，2013 年度审计费用拟定为 27 万元，聘期一年。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2012 年度股东大会审议通过后实施。

十三、关于江苏复旦复华药业有限公司增资的议案。

董事会同意公司控股子公司江苏复旦复华药业有限公司由于海门生产基地项目建设的需要，注册资本由原来的 5000 万元增至 10000 万元。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、关于对控股子公司海门生产基地项目追加投资的议案，详见公司公告临 2013-007《上海复旦复华科技股份有限公司关于对控股子公司海门生产基地项目追加投资的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案，详见公司公告临 2013-008《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2013 年 4 月 12 日