

徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2013年4月7日（星期日）以书面方式发出，会议于2013年4月17日（星期三）上午在公司一楼会议室以现场方式召开，董事长贾红生先生主持会议。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，其中亲自出席会议的董事7人：贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、2012年度董事会工作报告

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、2012年度总经理工作报告

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、2012年度财务决算方案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经众环海华会计师事务所有限公司审计，截至2012年12月31日，公司可分配利润为156,300,858.05元，其中母公司可供分配利润为129,239,513.54元。公司计划以2012年12月31日总股本240,823,000股

为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。2012 年度不实施资本公积金转增股本。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、2012 年度报告和年度报告摘要

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、2013 年度财务预算方案

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、公司 2012 年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制体系，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州燃控科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》于 2013 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

八、关于聘请 2013 年度审计机构及支付审计费用的议案

公司计划续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，审计业务费用为 40 万元，其执行公司审计业务时的膳宿费、交通费（具体内容在审计业务约定书中明示）由公司承担。其它相关业务如季报审阅、业务咨询等由该所免费提供。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

九、关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案

公司董事均为非关联董事，故均不需要回避表决。

该议案涉及两项表决事项：

（一）2013 年向武汉凯迪电力工程有限公司销售物料循环系统、炉前

油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器等

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（一）2013 年向武汉凯迪电力股份有限公司销售物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器等

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及的两项表决事项尚需提交公司 2012 年度股东大会进行逐项审议，与之有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此表决事项的表决权。

《关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》于 2013 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

十、关于前次募集资金 2012 年度使用情况及 2013 年使用计划的议案
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《徐州燃控科技股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》于 2013 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

十一、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

为满足公司生产经营资金需求，降低资金成本，提高募集资金的使用效率，公司计划使用 15000 万元超募资金永久补充流动资金。

表决情况为：7 同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》于 2013 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

十二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司计划使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目款项，然后从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

表决情况为：7 同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》于 2013 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

十三、关于召开 2012 度股东大会的议案

董事会决定于 2013 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2012 年度股东大会。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2012 年度股东大会通知详见 2013 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2013—14 的公告。

特此公告！

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十七日