

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2013-002

浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2013 年 4 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》，本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议，内容详见公司 2012 年年度报告全文。

公司独立董事蔡宁、李莹、黄庆平向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 160,302,241.06 元，较 2011 年度增加 11.24%，实现营业利润 42750512.22 元，较上年同期增加 23.73%，归属于上市公司股东的净利润 36211255.84 元，较上年同期增加 11.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34785638.09 元，较上年同期增加 17.53%；总资产

565746866.35 元，较上年期末增加 7.67%；归属于上市公司股东的所有者权益 469818621.36 元，归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 元，加权平均净资产收益率为 7.88%，基本每股收益 0.22 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计，公司(母公司)2012 年度实现净利润 29,019,417.66 元，加年初未分配利润 140,626,699.11 元，减去已分配 2011 年红利 16,200,000.00 元，可供分配的利润 153,446,116.77 元。按母公司 2012 年净利润提取 10%的法定公积金 2,901,941.77 元，可用于股东分配的利润为 150,544,175.00 元。

公司利润分配预案，以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 16200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 1 元（含税），共派发现金红利 1620 万元，不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股，剩余 134344175 元暂不分配。

公司本年度的利润分配方案符合公司在招股说明书及公司章程中做出的承诺和规定。

独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2013 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司董事会关于募集资金 2012 年度使用情况的专项说明》。

独立董事对此事项发表了独立意见。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司 2012 年年度报告登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年度报告摘要刊登在 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》上。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2013

年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司 2013 年度的财务审计机构，聘用期一年。2013 年度年审费用 38 万元。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度证券投资情况的专项说明》。

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》；

本次董事会决定于 2013 年 5 月 14 日（星期二）在杭州市武林巷 1 号易盛大厦 12 楼公司会议室召开公司 2012 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2012 年年度股东大会的公告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），及 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》上。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增值电信业务经营许可证到期续办申请的议案》。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日