

武汉祥龙电业股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2013 年 4 月 15 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应参与表决董事 15 人，实际出席会议董事 15 人。公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

一、2012 年度报告及其摘要

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2012 年度报告全文全文将于 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

二、2012 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、2012 年度财务决算报告

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、独立董事关于 2012 年度述职工作报告

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于 2012 年度述职工作报告将同日刊登于上海证券交易所网站。

五、2012 年度利润分配方案

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 -728,633,151.22 元，加上年初未分配利润 -55,525,600.14 元，2012 年度可供股东分配利润为 -1,278,635,936.20 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、董事会关于对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的说明

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会关于对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的说

明将同日刊登于上海证券交易所网站。

七、关于会计估计变更的议案

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关于会计估计变更的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

八、审计委员会关于公司 2012 年度的审计工作总结

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

十、关于建立董事、监事和高管买卖公司股票事前报备制度的议案

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事、监事和高管买卖公司股票事前报备制度将同日刊登于上海证券交易所网站。

十一、公司关于向大股东借款的议案

本议案表决结果为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨守峰先生、郭唐明先生、杜振华先生、张浩洋先生回避表决。

公司关于向大股东借款的关联交易公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

十二、关于召开 2012 年度股东大会的议案

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关于召开 2012 年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

十三、2013 年一季度报告及其摘要

本议案表决结果为：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2013 年一季度报告全文全文将于 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站，季报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

本次董事会决议中的议案一、二、三、四、五、七、九、十一需提请股东大会审议。

特此公告！

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 27 日