

西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了董事会 2013 年度工作报告、总经理 2013 年度工作报告、公司 2013 年年度报告和摘要、2013 年度财务决算报告、2013 年度利润分配方案、独立董事 2013 年度述职报告、董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告、2013 年度内部控制评价报告、2013 年度内部控制审计报告、续聘 2014 年度审计机构、修订公司现金分红政策和公司章程、制定年报信息披露重大差错责任追究制度、召开 2013 年年度股东大会等 13 项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2014 年 3 月 25 日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市未央路 132 号经发大厦二十八层会议室召开了第四届董事会第三十一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2014 年 3 月 14 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2014 年 3 月 25 日以现场表决方式召开，会议召开地址为西安市未央路 132 号经发大厦二十八层会议室。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由韩东升董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《博通股份董事会 2013 年度工作报告》，该报告还需提交公司

股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《博通股份总经理 2013 年度工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过《博通股份 2013 年年度报告》和《博通股份 2013 年年度报告摘要》，该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《博通股份 2013 年度财务决算报告》，该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过《博通股份 2013 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2013 年度实现归属于母公司的净利润 10,537,539.48 元。鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损，截至 2013 年 12 月 31 日，未分配利润仍为-90,417,631.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，因此建议 2013 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本，将 2013 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。

该方案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《博通股份独立董事 2013 年度述职报告》，该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过《博通股份 2013 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议通过《博通股份 2013 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

10、审议通过《博通股份关于续聘 2014 年度审计机构的议案》，建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，负责公司 2014 年度财务报告、内部控制的审计工作。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

11、审议通过《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

12、审议通过《博通股份年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

13、审议通过《关于召开博通股份 2013 年年度股东大会的议案》，公司将于 2014 年 4 月 23 日上午在西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室，以现场方式召开 2013 年年度股东大会，该次股东大会将审议：

- (1)《博通股份董事会 2013 年度工作报告》；
- (2)《博通股份监事会 2013 年度工作报告》；
- (3)《博通股份 2013 年年度报告》和《博通股份 2013 年年度报告摘要》；
- (4)《博通股份独立董事 2013 年度述职报告》；
- (5)《博通股份 2013 年度财务决算报告》；
- (6)《博通股份 2013 年度利润分配方案》；
- (7)《博通股份关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；
- (8)《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》；
- (9)《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日