

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月18日以传真、Email形式发出会议通知，于2014年3月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，江志斌独立董事因工作原因未能出席，委托楼光华独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度董事会工作报告”；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2013年度财务决算的议案”；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2013年度利润分配的预案”；

公司拟以2013年末的总股本143,448,332股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.2元现金(含税)，共计分配现金股利2,868,966.64元，未分配利润余额22,090,774.41元结转下年度。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年年度报告及摘要”；
年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2014年度审计机构的议案”；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2014年度的财务审计机构，聘用期一年。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金使用情况的专项报告”；

该报告详细内容请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；

该报告详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度内控规则落实自查情况的议案”；

《2013年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度经营业绩考核和激励方案执行情况”；

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2014年度日常关联交易的议案”；

关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2014年度日常关联交易的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2014年度经营业绩考核和激励方案”；

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进

行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2013年度股东大会的议案”。

决定于2014年4月25日（星期五）在公司会议室召开公司2013年度股东大会，审议以上第2-6项议案以及监事会提交的相关议案。

通知内容请见2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一四年四月一日