

## **东莞宜安科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月10日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2013年3月31日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事长李扬德先生因公出差在外未能亲自出席本次会议，委托公司董事、董事会秘书、副总经理张春联女士代为出席并参与表决。经与会所有董事推选，本次董事会会议由张春联女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》**

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》**

《公司2012年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2012年度报告》中的相关内容。

在本次会议上，公司现任独立董事赵德军先生、覃继伟先生、黄海鱼先生以及原独立董事曹蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告），并将在公司2012年年度股东大会上述职。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司2012年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2012年度报告及摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

2012年度，公司实现营业收入29,653.60万元，同比降低7.89%，公司实现净利润3,964.48万元，同比降低28.52%。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为39,644,808.37元，母公司实现的净利润为40,743,299.96元，根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划》等有关规定，应当提取利润的10%，即4,074,330.00元作为法定公积金，2012年度当年母公司实现可供分配利润为36,668,969.96元。加上截至2011年末母公司累计未分配利润57,780,623.95元，可供股东分配的利润共计94,449,593.91元。即截至2012年12月31日，母公司可供股东分配的利润为94,449,593.91元。

考虑到公司未来业务的持续发展，2012年度公司利润分配预案如下：以截至2012年12月31日公司总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金11,200,000元人民币，剩余未分配利润83,249,593.91元结转下一年度进行分配。

董事会认为：公司拟定的2012年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会经核查认为：2012年度，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身情况，建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。

2012年度内部控制在公司经营的各个环节发挥了较好的管理控制作用，保护了公司股东特别是中小股东的利益，保证了公司业务经营的正常进行，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，有效地控制了经营风险。

公司2012年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

《2012年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司、公司审计机构中审国际会计师事务所有限公司分别出具了相关核查意见及鉴证报告。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **八、审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，审计机构中审国际会计师事务所有限公司出具了《关于对东莞宜安科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权。

## **九、审议通过了《关于公司 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易预计情况的议案》**

2012 年公司发生的关联交易事项及 2013 年关联交易预计情况符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果为：4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权。

## **十、审议通过了《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》**

中审国际会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十一、审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》**

依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，为进一步

调动公司董事、监事的工作积极性，促进公司长远发展，本着责权利相适应的原则，经薪酬与考核委员会提议，对公司董事、监事薪酬予以调整。独立董事津贴自2013年1月1日起调整至每年6.00万元人民币（税前），其余董事、监事薪酬调整前后情况如下：

单位：万元

姓名	职务	调整前（含税）	调整后（含税）
李扬德	董事长	72.62	94.08
杨洁丹	董事、总经理	27.28	32.10
张春联	董事、副总经理、董事会秘书	27.28	32.10
汤铁装	董事、生产总监	22.63	28.40
曾卫初	董事	72.62	77.58
熊慧	监事会主席	7.12	8.40
晏永义	职工监事	7.98	9.66

李水龙为外部董事、李振为外部监事，不在公司领取薪酬。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，为进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，促进公司长远发展，本着责权利相适应的原则，经薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理人员薪酬予以调整。薪酬调整前后情况如下。

单位：万元

姓名	职务	调整前（含税）	调整后（含税）
黄明	副总经理	58.00	63.16
杨水法	财务总监	19.00	23.60
李卫荣	技术总监、副总经理	20.50	26.00
谢善恒	销售总监、副总经理	58.00	63.16

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十三、审议通过了《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十四、审议通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度〉的议案》**

《公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十五、审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》**

公司拟定于2013年5月召开2012年度股东大会，审议董事会提交的《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等议案，具体召开时间和地点，公司董事会将届时公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月10日

