

证券代码：000547

证券简称：闽福发 A

公告编号：2011-006

神州学人集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2011 年 4 月 2 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。董事华荣先生因出差委托董事王勇先生参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于对燕京华侨大学借款计提坏账准备的议案》

截止 2010 年 12 月 31 日，公司账面对燕京华侨大学借款本金余额 8000 万元。公司子公司福州尤卡斯技术服务有限公司是燕京华侨大学的唯一投资者。北京市教育委员会于 2005 年 11 月批复将燕京华侨大学划转到首都经济贸易大学。首都经济贸易大学于 2007 年 12 月 20 日发出首经贸大函[2007]21 号关于购置华侨学院企业投资资产的协商函给予公司，拟就购置华侨学院企业投资资产问题全面展开实质性洽商。2010 年 2 月，公司又与首都经济贸易大学、北京市归国华侨联合会三方签署的《燕京华侨大学资产权益购置工作备忘录（四）》达成一定共识。目前，谈判还在进行中，尚未达成协议。根据近期双方磋商谈判的进展情况、燕京华侨大学资产权益的评估审计进展情况以及首都经济贸易大学的资金实力，公司预计对燕京华侨大学的投资和借款未来能够得到收回，无法收回燕京华侨大学 8000 万元借款本金的风险极低。但鉴于谈判达成最终协议的时间尚不确定，根据公司会计政策的相关规定，对该笔借款进行减值测试，按借款本金的 0.5%计提坏账准备金 40 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2010 年财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》

根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2011）审字 C-036 号标准无保留意见的审计报告，公司 2010 年实现合并税后净利润为 24,566,980.98 元，2010 年母公司累计可供分配的利润为 81,355,863.43 元。公司董事会拟定 2010 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

由于公司新一代低噪音柴油发电机组和汽车电子系统项目所需的土地和部分厂房购置等前期投资支出较大，新厂区建设已经启动，部分设备采购即将开始，因此公司 2011 年对资金的需求总量较大。鉴于本年度公司税后利润下降，公司直接持有的可供出售的金融资产尚在质押期，定向增发尚未完成，为确保现有主营业务规模扩大的流动资金需求和新项目的建设资金需求，实现股东长远利益的稳定增长，公司董事会拟定 2010 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。

公司独立董事同意该预案并发表了独立意见：公司董事会根据公司实际情况拟定的上述利润分配预案，有利于公司生产经营，有利于公司健康、持续、稳定发展，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2010 年股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2010 年年度报告》和《公司 2010 年年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务所有限公司作为公司 2011 年的财务会计审计机构，聘期一年，年度费用计 60 万元。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>, 下同) 刊登的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2010 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司 2010 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司控股子公司管理办法》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司控股子公司管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司内部审计制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过修改《公司信息披露事务管理制度（修订稿）》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理制度（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述二至六项议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。公司 2010 年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 14 日