

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司第四届第二十八次董事会于 2009 年 4 月 21 日以通讯方式通知全体董事，2009 年 4 月 27 日，公司董事会第四届第二十八次会议在郑州召开，应到 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2008 年年度董事会工作报告》；

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、审议通过了《公司 2008 年年度财务决算报告》；

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、审议通过了公司 2008 年年度报告及摘要；

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、审议通过了公司 2008 年年度利润分配预案：

本公司 2008 年财务经营状况经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计确认，全年实现净利润-28,116,233.82 元，因公司从 2007 年开始执行新的《会计准则》，对子公司的投资按成本法计算，并根据新准则对公司未分配利润进行了追溯调整，公司 2008 年末未分配利润为-104,090,845.05 元，公司董事会决定 2008 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、审议通过了公司《关于内部控制自我评价报告》；

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、审议通过了《审计委员会年报工作规程》；

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

七、审议通过了提名委员会提交的公司第五届董事会成员候选人名单：

独立董事候选人：丁永生、杜海波，董事候选人：刘双河、邱求元、陈莉（附：董事候选人简历）（杜海波参加过独立董事培训，并取得任职资格，公司已报深交所及河南监管局审核，如审核无异意，公司董事会同意提交股东大会表决）。

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

八、审议通过了关于修改《公司章程》议案：

将原公司章程第一百五十五条：“公司利润分配政策为：公司利润分配将以现金或派送红股的形式进行。”

修改为：“公司利润分配政策为：公司充分考虑对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可采取现金或者股票方式分配股利，采用现金股利分配方式时，根据公司正常经营和长期发展对现金流的需求情况，确定现金分红的标准，可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。存在股东违规占用公司资金的情况时，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

九、审议通过了《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

十、同意 2009 年 5 月 25 日召开公司 2008 年年度股东大会，对以上案中的第一、二、三、四、七、八项议案进行审议；

（该项议案同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

河南思达高科技股份有限公司董事会

2009 年 4 月 29 日

简 历

刘双河先生，1986年毕业于华中理工大学经济管理系，2001-2003任河南思达科技发展股份有限公司副总经理；2003年以后任公司董事和总经理，2005年5月任公司董事长。刘双河与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。

邱求元先生，研究生学历，高级工程师。1993年进入河南思达高科技股份有限公司，曾任副总经理，现任公司董事兼总经理。邱求元与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。

陈莉女士，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1996年进入河南思达科技发展股份有限公司，曾任集团公司财务部副部长、现任公司副总经理、财务总监。陈莉与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。

丁永生，男，1965年8月7日出生，中共党员，本科学历，高级工程师、一级建造师，1988年至今在河南电力勘测设计院工作，历任设计人员、主任，现任项目经理。丁永生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。

杜海波，男，1969年10月，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA

高级会计师、高级审计师、高级咨询师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师，杜海波与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。

1999.12年至今，河南正永会计师事务所有限公司董事长。