

恒宝股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第八次会议于2012年3月27日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2012年3月17日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事王建章先生、任明辉先生、尹书明先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该工作报告需提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。

《2011年年度报告及摘要》需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

2011 年公司实现营业收入 77,495 万元，较上年增长 17%；实现营业利润 13,332 万元，较上年增长 23%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,520 万元，较上年增长 11%。

该报告需提交 2011 年度股东大会审议。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2012 年度财务预算方案》。

2012 年度公司力争实现营业收入 95,000 万元（不含税），净利润 12,700 万元，较 2011 年实绩数分别增长 22.59%和 10.24%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该方案需提交 2011 年度股东大会审议。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年度利润分配方案》。

2007 年度公司实施了每 10 股转增 5 股派 2 元现金（含税）的利润分配方案，2008 年度公司实施了每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）利润分配方案，2009 年度公司实施了每 10 股送红股 5 股，派 0.56 元人民币现金（含税）的利润分配方案，2010 年度公司实施了每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）利润分配方案，考虑公司实际经营情况，2011 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

该方案需提交 2011 年度股东大会审议。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度使用情况的专项报告》详见 2012 年 3 月 29 日的《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作，与公司保持了良好的合作关系。立信会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为 45 万元。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日