

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第十一次会议通知于2012年3月23日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年3月29日以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，除董事陈诗君、独立董事刘泉军、贾利民因工作及其他原因未能出席本次董事会，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘泉军、梅志明、贾利民向董事会提交了《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，述职报告全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2011 年度公司实现营业收入 16.31 亿元，同比增长 21.99%；实现营业利润 2.33 亿元，同比增长 15.10%；实现利润总额 3.39 亿元，同比增长 6.08%；实现净利润 2.84 亿元，同比增长 6.14%；每股收益 0.56 元，同比增长 5.66%；每股经营活动产生的现金流量净额-0.31 元，同比下降 487.50%；净资产收益

率 16.45%，同比下降 2.06%。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 228,033,886.89 元，减去按 10%提取法定盈余公积金共计 22,803,388.69 元，加上年初未分配利润 599,501,305.71 元，本年度实际可供股东分配利润为 804,731,803.91 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 440,633,890.14 元。

公司持续快速发展，订单增长较快，本行业订单执行特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，2011年度公司经营性现金流为负，同时，公司债务融资规模不断扩大，财务费用增长较快，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润暂不分配，不转增，未分配利润用于补充公司流动资金。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告及摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

天健会计师事务所审计出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2012年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公

司内部控制的自我评估报告》。

《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》、天健会计师事务所出具的《关于荣信电力电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

九、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

董事会定于2012年4月24日召开公司2011年度股东大会。

会议通知详见公司2012年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2012年3月31日