

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2008 年 4 月 7 日以传真、电子邮件发出通知，会议于 2008 年 4 月 18 日上午在宁波远洲大酒店三楼文政厅召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长宋济隆主持，经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2007 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2007 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

详细内容见公司 2007 年年度报告“第七节 董事会报告”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事徐金梧先生、王仁康先生、蒋文军先生向董事会提交了《独立董事 2007 年度述职报告》，并将在公司 2007 年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《2007 年年度报告全文》及其摘要，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

年报全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。年报摘要刊登在 2008 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》。

四、审议通过《2007 年度财务决算报告》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；公司 2007 年度营业收入为 392,475,681.01 元，比上年同期 309,595,245.09 元增

长 26.77%；营业利润 61,566,376.22 元，比上年同期 41,521,776.12 元增长 48.27%；利润总额 70,672,418.28 元，比上年同期 47,639,901.53 元增长 48.35%；归属于母公司所有者的净利润 56,021,009.36 元，比上年同期 39,651,047.72 元增长 41.29%。

公司 2007 年末总资产为 714,786,765.16 元，比上年年末 448,457,607.72 元增加 59.39%；年末公司负债合计 258,181,142.72 元，比上年年末 276,661,747.49 元减少 6.68%；年末归属母公司股东权益 454,962,969.35 元，比上年末 169,130,212.89 元增加 169%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2007 年度利润分配和资本公积金转增的预案》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

母公司实现净利润 31,762,478.00 元，按照 10%提取法定盈余公积金 3,176,247.80 元后，加年初未分配利润 13,715,515.75 元，截止 2007 年 12 月 31 日止，公司实际可供分配股东的利润累计 42,301,745.95 元。

公司拟定以 2007 年的总股本 12000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《审计委员会关于立信会计师事务所有限公司 2007 年度审计工作的总结报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议通过《关于聘请 2008 年度审计机构的议案》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

续聘立信会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构，独立董事发表独立意见。立信会计师事务所有限公司 2007 年度审计费用共计 33 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《审计委员会关于公司 2007 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

十、审议通过《公司申请综合授信额度的议案》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

根据 2008 年公司生产经营需要，公司计划向银行申请综合授信额度共计 2.7 亿元，授信额度自股东大会审议通过之日起一年有效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

公司全资子公司宁波东力机械制造有限公司在 2008 年计划向各银行申请贷款共计 3.8 亿元，公司拟为东力机械在上述贷款金额内申请的贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、审议通过《关于公司 2007 年度期初数据追溯调整的议案》；

新会计准则实施后，公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）的要求，对 2007 年初股东权益进行追溯调整。

年初总资产调整前 442923086.36 元，调整后为 448,457,607.72 元，比调整前增加 5534521.37 元；年初股东权益调整前为 166261338.90 元，调整后为 171795860.23 元，比调整前增加 5534521.33 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案需提交 2007 年度股东大会审议；

公司独立董事的年度津贴由 3.6 万元提高到 4.8 万元（税前）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。

定于 2008 年 5 月 12 日以现场表决方式在本公司召开 2007 年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二00八年四月十八日