

博深工具股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2010年2月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2010年1月28日发出。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2009年度股东大会审议。

公司独立董事王春和、陈晋蓉、甘亮向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上述职。

二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2009年年度报告》及摘要;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2009年度股东大会审议,公司《2009年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2009年年度报告摘要》同

时刊登于 2010 年 2 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

公司 2009 年度财务数据经中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“中勤万信”）审计，并出具了（2010）中勤审字第 02039 号审计报告。2009 年度公司实现营业收入 35,050 万元，较 2008 年下降 9.91%，完成预算的 87.06%；归属于公司普通股股东的净利润 5,665 万元，较 2008 年增长 2.42%，完成预算的 98.25%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2010 年度财务预算报告》；

公司预计 2010 年度实现营业收入 44,000 万元，预计较 2009 年度实现数增长 25.54%；预计 2010 年度归属于母公司股东的净利润 6,810 万元，较 2009 年度实现数增长 20.22%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

特别提示：公司 2010 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，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。

六、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；

经中勤万信审计，2009 年度母公司实现净利润 5,088.15 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 11,722.06 万元。公司 2009 年度利润分配预案为：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 17,340 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共分配现金股利 5,202 万元，剩余未分配利润 6,520.06 万元滚存至下一年度。

公司本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2010 年 2 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

中勤万信对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对公司 2009 年度募集资金使用情况发表了专项核查意见，中勤万信出具的鉴证报告、东方证券发表的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见，保荐人东方证券及保荐代表人李旭巍、俞军柯对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见，独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、保荐人东方证券发表的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》；

公司拟继续聘任中勤万信为公司 2010 年度的财务报表审计机构，年度审计费用不超过 40 万元人民币（含控股子公司审计费用）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《公司内幕信息知情人备案管理制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《公司累积投票制实施细则》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《公司投资者接待和推广制度》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司 2009 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事薪酬需提请公司 2009 年度股东大会审议，董事及高级管理人员薪酬详见《公司 2009 年年度报告》及摘要。

十七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；

聘任沈祥清为公司总工程师（简历附后），原副总经理、总工程师王振东不再兼任公司总工程师，继续担任公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为沈祥清的任职资格符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，并具备行使职权相适应的履职能力和条件；未发现其有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》规定的不能担任公司董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形；公司聘任高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

十八、审议通过了《关于召开公司二〇〇九年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开公司二〇〇九年度股东大会的通知》详见2010年2月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《累积投票制实施细则》、《投资者接待和推广制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一〇年二月十日

附：

沈祥清先生简历

沈祥清，男，1963年生，东北工学院研究生院工学硕士毕业，研究生学历，高级工程师。曾任石家庄铝业有限责任公司技术监督部副部长、部长、总工程师。2005年加入本公司，先后任热压车间技术员、车间主任，电动工具分厂经理，2008年至今任公司技术中心主任。兼任政协石家庄市第十一届委员会委员，河北省机械工程学会理事，河北省冶金学会理事。

沈祥清先生持有本公司 8.45 万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。