

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2011年2月26日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2011年3月9日上午9时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度总裁工作报告》的议案。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》的议案。

《公司2010年度董事会工作报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门科华恒盛股份有限公司2010年年度报告》“第七节”。

公司独立董事许顺孝、陈善昂、汤金木向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010 年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。

2010年度实现营业总收入66,188.74万元，净利润9,328.71万元，归属于上市公司股东的净利润9,258.81万元，截止2010年12月31日，公司总资产111,579.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益80,655.34万元，每股净资产10.34元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.21元。上述财务指标业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2011）GF字020055号审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审（2011）GF字第020055号”审计报告确认，母公司2010年度实现净利润95,075,785.16元，根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积金9,507,578.52元。截至2010年末母公司可供股东分配的利润为人民币127,293,389.94元。

公司2010年度利润分配的预案为：以公司2010年末总股本78,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税），本次分配现金股利62,400,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润64,893,389.94元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转10股，转增后，母公司资本公积金由498,488,275.49元减少为420,488,275.49元，总股本由78,000,000.00股增加至156,000,000.00股。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

公司2010年年度报告及其摘要全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事就《公司2010年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会就《公司2010年度内部控制自我评价报告》发表意见为：《公司2010年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司保荐人东北证券股份有限公司就《公司2010年度内部控制自我评价报告》发表的核查意见为：科华恒盛已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，且执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，其关于2010年度内部控制情况的自我评价真实、客观。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》。

鉴于天健正信会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报表审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公

司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。审计费用届时另行约定。

独立董事就《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》发表独立意见如下：经核查，天健正信会计师事务所有限公司在担任公司2010年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，并客观、公正地出具各项专业报告，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

修订后的《厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《厦门科华恒盛股份有限公司融资与对外担保管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年度向银行申请融资额度的议案》。

根据公司2011年度经营目标测算，2011年公司（包括各子公司）拟预算对银行的融资额度为：在资产负债率不高于60%时，向银行申请的融资最高额度总额控制在公司2010年经审计（合并报表）净资产的30%以内（具体银行及借款利率由公司视市场与相关银行协商确定）。

十二、出席会议的董事讨论了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

董事会讨论了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意提交股东大会审议。保险金额为人民币1000万元，期限为一年，保险费为不超过15万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》。

公司募集资金项目——技术服务与营销网络建设项目，2010年度实际募集资金投资进度与计划差异30%以上，根据《公司募集资金使用管理制度》的规定，董事会决定调整项目投资进度，将项目建设期调整至2011年12月31日。

经审核，监事会成员一致认为：公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

公司独立董事发表意见认为：公司对募集资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见：公司根据项目实际进展情况对技术服务与营销网络建设项目投资进度进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及地址均未发生变更。公司董事会已就相关事宜按照法定程序进

行了审议，遵循了公开、诚信原则，不存在危害股东利益的情形。东北证券对本次募集资金投资项目调整投资进度事项无异议。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整部分募集资金项目投资进度公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2010年年度股东大会的议案》。

公司将于2011年4月1日召开厦门科华恒盛股份有限公司2010年年度股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2011年3月11日