

北京科锐配电自动化股份有限公司 第四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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2012年3月26日上午8:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月16日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年度股东大会上述职。

《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》“第九节 董事会报告”；《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

2011年度，公司实现营业收入92,225.50万元，比上年增加35,595.39万元，增长62.86%；2011年度实现归属于上市公司股东的净利润8,623.38万元，比上年增加

3,656.10 万元，增长 73.60%。2011 年度主要财务数据如下：

(1) 本年度实现利润情况

项目	金额
营业利润（万元）	10,523.89
营业外收支净额（万元）	242.10
利润总额（万元）	10,765.99
净利润（万元）	9,015.82
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,623.38
现金及现金等价物增减额（万元）	655.38

(2) 最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2011 年	2010 年	2009 年	增减幅度
营业收入（万元）	92,225.50	56,630.11	56,053.78	62.86%
净利润（万元）	9,015.82	5,327.99	7,309.98	69.22%
归属于上市公司股东的净利润	8,623.38	4,967.27	6,998.66	73.60%
总资产（万元）	138,454.42	112,869.40	52,575.42	22.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	95,072.75	89,017.38	29,035.64	6.80%
每股收益（元）	0.6716	0.3938	0.8748	70.54%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.4044	6.9328	3.6295	6.80%
经营活动净现金流（万元）	9,819.17	3,131.03	6,077.48	213.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7647	0.2438	0.7597	213.66%
加权平均净资产收益率	9.37%	5.93%	26.18%	上升 3.44 个百分点
总资产收益率	7.17%	6.44%	14.82%	上升 0.73 个百分点

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2011 年年度报告》全文。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2011年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所有限公司对公司2011年度财务状况进行了审计，出具了大信审字[2012]第1-1249号标准无保留意见的审计报告。《2011年度财务报表及审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据大信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务状况的审计，本公司 2011 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 86,233,755.69 元，其中，母公司实现净利润 75,735,436.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 7,573,543.60 元，当年可供股东分配的利润为 68,161,892.436 元，加年初母公司未分配利润 96,941,960.92 元，减 2010 年度派发的现金股利 25,680,000.00 元，2011 年期末实际可供股东分配的利润为 139,423,853.36 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2011 年度利润分配方案如下：

1、以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 128,400,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金股利 38,520,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2、以资本公积向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本。

综上所述，公司本次合计派发现金股利 38,520,000 元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股份 89,880,000 股。本次股利分配后公司可分配利润余额为 100,903,853.356 元，结转下一年度；本次转增股本后，公司股本总额增加至 218,280,000 股。

本次资本公积金转增股本后，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%，本次转增金额也未超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司 2011 年度利润分配预案经股东大会批准并实施后，同意授权董事会修改《公司章程》并办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

六、审议通过《2012年度财务预算报告》

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了 2012 年的经营计划及相应的财务预算，公司 2012 年度计划完成的主要经营指标如下：

单位：万元

项 目	2012 年预算数	2011 年实际数	预计增减幅度
营业收入	130,000	92,226	40.96%
营业成本	91,000	62,071	46.61%
销售费用	15,200	12,554	21.08%
管理费用	8,000	6,733	18.82%
财务费用	0	-706	100.00%
利润总额	13,700	10,766	27.25%
所得税	2,200	1,750	25.71%
归属于上市公司股东的净利润	11,000	8,623	27.57%
少数股东权益	500	392	27.55%
经营活动产生的现金流量净额	10,000	9,819	1.84%

特别提示：公司 2012 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2012 年度所作的盈利预测，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。

本报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

七、审议通过《2011年年度报告》及其摘要

《2011 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

八、审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

大信会计师事务所有限公司出具了大信专审字〔2012〕第1-0927号《北京科锐配电自动化股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司2011年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证报告、核查报告详见公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

九、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务所有限公司出具了大信专审字〔2012〕第1-0929号《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

《2011年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、核查报告详见公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》

《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于收购子公司股权的议案》

《关于收购子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司向光大银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，具体情况如下：

银行	方式	金额（万元）	期限
光大银行股份有限公司 北京海淀支行	流动资金贷款（信用）	1,500	自本次董事会通过之日起一年
	保函	1,500	
合计		3,000	

同时，授权董事长张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

截至目前，公司 2012 年度授信额度总计 1.9 亿元（含本次）未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该事项的批准权限在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

十三、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十四、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

《关于召开 2011 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日