

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2013-013

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2013 年 4 月 23 日上午在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2012 年度总经理工作报告》

同意公司《2012 年度总经理工作报告》，并同意公司自筹资金 1.5 亿元用于办公用房、职工食堂及宿舍等后勤服务设施建设，其中公司总部东部新厂区办公及员工生活设施建设投资 1.1 亿元，浙江爱仕达生活电器有限公司嘉善开发区厂区办公及职工生活设施建设投资 4000 万元。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（二）审议通过公司《2012 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,937,630,382.97 元，比去年同期间下降 12.03%；利润总额 34,078,495.39 元，较上降下降 52.22%；归属于母公司净利润 30,959,137.25 元元，较上年下降 48.53%。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于 2012 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2012 年度母公司实现税后净利润 17,162,673.75 元，提取法定盈余公积 1,716,267.38 元，加上前期滚存未分配利润 116,796,216.56 元，本期可供股东分配利润 132,242,622.93 元。

根据公司《章程》、《2012-2014 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2012年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事里红女士、刘雪松女士、蓝发钦先生向公司董事会分别提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事将在公司 2012 年年度股东大会上述职。

（五）审议通过公司《2012年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在 2013 年4月25日《证券时报》、《中国证券报》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《2012 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就公司《2012 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

（七）审议通过《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 及 2013 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司 2013-016 号公告：《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

（八）审议通过《关于 2013 年度公司及子公司综合授信计划的议案》

依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟在目前银行综合授信额度 8.8 亿元以内申请银行授信计划，受信期限为 2013 年 4 月—2014 年 4 月。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展铝锭期货套期保值业务的议案》

同意公司于 2013 年 4 月 25 日至 2014 年 4 月 30 日开展铝锭期货套期保值业务，在此业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 1500 万元；超出 1500 万元但不超过 2000 万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出 2000 万元时，须提交公司董事会审议批准。期货交易量不得超过实际铝锭生产用量的 50%。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2013 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司 2013-017 号公告：《关于开展铝锭期货套期保值业务的公告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意 2013 年 4 月 25 日至 2014 年 4 月 30 日开展外汇远期结售汇业务，远期结

售汇业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2013 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司 2013-018 号公告：《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

（十一）审议通过《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年的审计机构。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开2012 年年度股东大会的议案》

同意于 2013 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2012 年年度股东大会，审议二届二十五次董事会及二届十五次监事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>及 2013 年4月25 日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-019号公告：《关于召开2012 年年度股东大会的通知》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议
 - 2、独立董事发表的独立意见
 - 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
 - 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2012 年度审计报告》。
- 特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日