

浙江万安科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2012年4月11日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2012年4月22日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,独立董事郭孔辉先生委托独立董事王泽霞女士代为表决,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度董事会工作报告》,本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度财务决算报告》,本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司2011年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了信会师报字[2012]第112471号标准无保留意见的审计报告。2011年

公司实现营业收入1,001,742,663.66元，比上年同期增长15.46%，实现利润总额52,298,149.79元，比上年同期下降47.16%，实现归属于母公司的净利润43,763,789.07元，比上年同期下降47.74%。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度财务预算报告》，本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2012年预计营业总收入110,000万元，预计实现利润总额5,000万元。

特别提示：公司2012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、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年年度报告及其摘要》详细内容见公司2012年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告及其摘要》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第112471号审计报告确认，公司2011年实现归属于母公司股东的净利润43,763,789.07元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,108,650.85元，剩余利润40,655,138.22元；加上上年结转未分配利润164,394,248.47元，实际可供股东分配的利润为205,049,386.69元。

2011年度利润分配预案：以截至2011年12月31日公司总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利933.4万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以9,334万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2,800.2万股，转增后公司总股本将增加至12,134.2万股。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对2011年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2011年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金管理使用的相关规定，不存在违规使用的情形。

《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表审核意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

公司独立董事对公司2011年度内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已经建立了健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行，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的建设和运行情况。

保荐机构国信证券股份有限公司对公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见：经核查，保荐人认为：2011年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2011年度内部控制制度建设、执行的情况。

详见2012年4月24日刊登在巨潮资讯网的《2011年度内部控制自我评价报告》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

同意公司在《2011年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬。为实现公司2012年度经营目标，保证公司战略发展目标的顺利实现，

同意公司董事会对公司管理层高管团队 2012 年度薪酬在 2011 年度薪酬基数基础上，按照 6%-8% 的幅度上调。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012 年一季度报告全文及其摘要》。

《2012 年一季度报告全文及其摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2012 年度公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司，下同）2012 年向银行申请 38,000 万元人民币的综合授信额度，公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

详细内容请参见公司 2012 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万安科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 22 日