

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2012年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2012年3月29日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年度总经理工作报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在 2011 年年度股东大会上向股东大会述职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》。

2011 年全年实现营业收入 22,339.93 万元，比上年同期增长 17.78%；实现利润总额 5,030.11 万元，比上年同期增长 4.47%；实现净利润 4,274.62 万元，比上年同期增长 2.82%。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年净利润 42,746,234.70 元，提取法定盈余公积 4,274,623.47 元，加年初未分配利润 28,644,742.70 元，可供投资者分配利润 67,116,353.93 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积余额 232,953,544.33 元。

以现有总股本 77,338,000 股为基数，公司拟用资本公积 38,669,000 元转增注册资本（即每 10 股转增 5 股）；同时进行现金分红，拟每 10 股分红 1 元（含税），共派发现金红利 7,733,800 元。剩余未分配利润转入下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年年度报告》及其摘要。

年度报告正文及摘要详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 年报摘要见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2012 年财务预算报告》。

2012 年度, 公司将按计划投资建设募投项目, 扩大产品生产能力和研发能力, 继续加大市场开发力度, 积极开拓新客户, 努力开发新产品, 实现公司持续、稳定、快速的发展。

根据公司 2012 年生产经营发展计划决定的经营目标, 编制公司 2012 年度财务预算方案如下:

项 目	2012年度预算	2011年实际	增减变动
一、营业收入	28,150万元	22,340万元	26%
二、营业利润	5,280万元	4,160万元	27%

(特别提示: 上述指标为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标, 并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)。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2011 年度募集资金存放及使用情况报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2011 年度募集资金年度使用情况报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对 2011 年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于 2011 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于 2011 年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度财务审计机构，审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对 2011 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件

股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

关于召开 2011 年度股东大会的通知详见 4 月 12 日相关公告。

三、 备查文件

- 1、公司第一届董事会第九次会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十二日