

茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会2013年第1次定期会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2013年第1次定期会议通知及会议资料已于2013年4月9日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年4月20日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2012 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2012 年年度报告》中“董事会报告章节”。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2012年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2012年度财务决算报告》

2012年末公司资产总额为91,711.56万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,234.37万元；2012年度实现营业收入55,003.07万元；实现利润总额5,420万元；实现归属于上市公司股东的净利润4,751.61万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《关于公司 2012年度利润分配的议案》

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的总股本为 9,878.88 万股，由于公司于 2013 年 2 月 1 日召开的第二届董事会 2013 年第 1 次临时会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票 90,000 股、65,000 股和 2,000 股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 157,000 股，回购价格 9.2 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 9,878.88 万股变更为 9,863.18 万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，目前减资程序尚未完成，公司将于 2012 年年度股东大会股权登记日前完成本次回购注销相关事宜，该部分回购注销的股份不参加 2012 年度利润分配。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2012年度母公司实现净利润27,874,787.75元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金2,787,478.78元，加上年初未分配利润98,572,069.02元，减去已分配的2011年度利润分配方案现金分红19,416,000.00元，截至2012年12月31日，母公司未分配利润金额为104,243,377.99元，母公司资本公积——股本溢价金额为434,768,630元。

鉴于公司目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时考虑到公司未

来发展需要及与全体股东分享公司成长的经营成果，实际控制人提议公司2012年度利润分配方案为：以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至19,726.36万股。

董事会就公司利润分配方案的合理性进行了充分讨论，公司本年度利润分配方案符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。

《茂硕电源科技股份有限公司 2012 年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

同意续聘国富浩华会计师事务所作为公司 2013 年度财务报告审计机构，聘期壹年，年审计费用具体金额授权董事会决定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2012 年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引)、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、国富浩华会计师事务所出具的《茂硕电源科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

9、审议通过《关于公司〈2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

公司《2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》中所涉及的董事、监事及高级管理人员薪酬，综合考虑了公司 2012 年度的实际经营业绩情况、同行业平均薪酬水平等综合因素，有利于建立健全公司的激励约束机制，有利于公司的稳定、健康与可持续发展。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司 2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

董事会同意对公司现行〈公司章程〉进行修改，具体如下：

序号	条款	修订前	修订后
①	第一章 第六条	公司注册资本为人民币 9,878.88 万元	公司注册资本为人民币 19,726.36 万元
②	第三章 第十九条	公司股份总数为 9,878.88 万股，公司的股本结构为：普通股 9,878.88 万股，其他种类股 0 万股。	公司股份总数为 19,726.36 万股，公司的股本结构为：普通股 19,726.36 万股，其他种类股 0 万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于选举公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举程春金先生作为公司第二届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。程春金先生现为公司副总经理，公司兼任高级管理人员职务的董事，未超过公司董事总数的二分之一。程春金先生简历详见附件一。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长、总经理顾永德先生提名，董事会同意聘任潘晓平先生为公司副总经理，协助公司总经理开展公司日常生产经营和管理工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。潘晓平先生简历详见附件二。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文及正文》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2013年第1次定期会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

3、国富浩华会计师事务所出具的《2012年度募集资金年度存放与使用情况之鉴证报告》；

4、国富浩华会计师事务所出具的《2012年度审计报告》；

5、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司〈2012年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》；

6、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》；

7、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉的核查意见》；

8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年4月20日

附件一

程春金简历

程春金，男，1974年9月出生，中国国籍，毕业于东南大学机械设计及理论专业，硕士研究生学历。1999年4月至2005年9月担任华为技术有限公司宽带装备技术研究部 ATE 经理，2005年9月至2006年5月担任兆天网络(深圳)有限公司中间试验部经理，2006年9月至2007年4月担任协同通信集团有限公司测试部经理，2008年6月至2010年8月担任深圳同洲电子股份有限公司产品工程部总经理，2010年8月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

程春金先生直接持有公司股份 280,000 股，与公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9 楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：chunjin.cheng@mosopower.com

附件二

潘晓平简历

潘晓平，男，1966年3月出生，中国国籍，毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业，工学学士学位。1988年7月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长；1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理；1995年5月至1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理；1999年3月至2002年8月担任安兴纸业（深圳）有限公司副总经理；2002年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理；2005年5月至2011年7月担任崧顺电子（深圳）有限公司总经理；2011年7月至2012年10月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理；2012.10至今担任公司SPS事业部总经理。

潘晓平先生直接持有公司股份100,000股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：xiaoping.pan@mosopower.com