

浙江跃岭股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2013年1月23日以电子邮件和书面形式发出通知，于2013年2月3日上午10点在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长林仙明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议〈2012年度董事会报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议〈2012年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

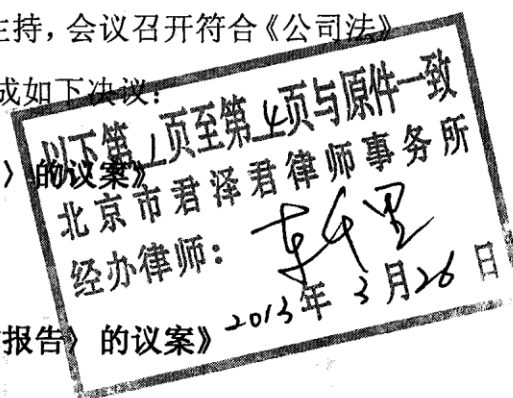
三、审议通过了《关于审议公司〈2012年度审计报告〉及〈2010年、2011年、2012年三年期审计报告〉的议案》

经审核，董事会全体成员保证公司《2012年度审计报告》及《2010年、2011年、2012年三年期审计报告》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于审议公司2012年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所审计，2012年度实现净利润(人民币)94,726,839.72元，母公司实现净利润(人民币)94,766,101.04元。依据《公司法》和公司《章程》及有关法规的规定，公司按母公司2012年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金9,476,610.10元。提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配的利润为(人民币)186,551,879.20元。根据公司章程中关于年度利润分配的规定，就2012年度利润分配提出如下预案：



以 2012 年 12 月 31 日的股本总额 7500 万股为基数，每 10 股分配现金红利 4 元（含税），分配总额为 3000 万元。本次分配完成后，若公司公开发行股票时间距 2013 年 1 月 1 日不超过 1 个会计年度，则本次分配完成后的滚存未分配利润及 2013 年 1 月 1 日起至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享；若首次公开发行股票时间距 2013 年 1 月 1 日起超过 1 个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案》

2012 年公司实现营业收入 81,051.64 万元，同比减少了 6.36%，实现利润总额 10,969.45 万元，同比增长了 6.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 9,472.68 万元，同比增长了 6.75%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议公司 2013 年财务预算报告的议案》

2012 年预计营业收入 90,780 万元，其中营业成本 69,098 万元，预计实现营业利润 11,762 万元，其中净利润 9,998 万元。

《2013 年度财务预算报告》是本年度公司内部财务与经济管理工作指导性文件，是在相关假设前提以本公司现有客户销售情况及公司生产能力的情况下制定的，不代表对公司 2013 年盈利预测。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

董事会全体成员认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于要求股东大会授权董事会使用自有资金预先投入并建设募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，将有效期续延一年半时间，即延长至 2013 年 12 月 8 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于审议公司 2011-2012 年关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事林仙明、钟小头、林信福、林平回避表决。

十二、审议通过了《关于向关联方温岭市亿隆投资有限公司续租钢结构厂房的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事林仙明、钟小头、林信福、林平回避表决。

十三、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

上述第一、三、四、五、六、七、九、十、十一项议案还需公司股东大会审议通过方为生效，董事会因此提议于 2012 年 2 月 25 日召开公司 2012 年度股东大会审议上述议案，并据此发出具体会议通知。

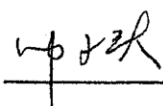
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下为空白）

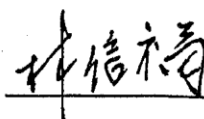
(本页无正文,为浙江跃岭股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议的签署页)



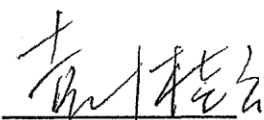
林仙明



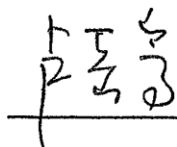
钟小头



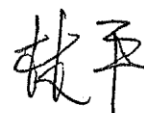
林信福



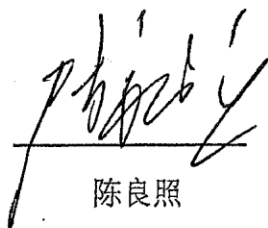
彭桂云



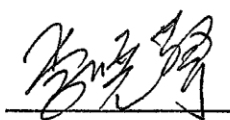
卢岳嵩



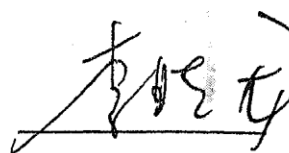
林平



陈良照



李晓擎



李晓龙

浙江跃岭股份有限公司董事会

2012年2月3日