

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2012-008

荣科科技股份有限公司 第一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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的会议通知于2012年4月6日以电子邮件、传真方式发出。

2、本次董事会于2012年4月17日在沈阳市和平区和平北大街62号本公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长付永全先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

一、《2011年度总经理工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理根据2011年度工作情况作总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、《2011年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2011年度工作情况作董事会工作报告。

该议案尚需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2011 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《荣科科技股份有限公司 2011 年年度报告》第三节“董事会报告”部分。

三、《2011 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事根据 2011 年度工作情况作独立董事述职报告。

公司独立董事尚需在 2011 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2011 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、《2011 年度财务决算报告》

公司 2011 年度主要财务指标完成如下：营业收入 24,389.82 万元，较上年增长了 50.65%；利润总额 5,351.47 万元，较上年增长了 32.74%；净利润 4,486.90 万元，较上年增长了 27.14%；每股收益 0.88 元；总资产 24,275.77 万元，较上年增长 46.02%；股东权益 14,469.68 万元，较上年增长 44.95%；每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 元。

该议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2011 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、《2011 年年度报告及其摘要》

公司 2011 年度财务报告业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司董事会撰写了《2011 年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2011 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，

《2011 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、《2011 年利润分配预案》

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 44,849,900.92 元，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,433,210.31 元后，公司可供股东分配利润为 66,922,695.76 元（含以前年度未分配利润，并已扣除转增股本数额）。

根据中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司目前的实际经营情况，公司 2011 年利润分配预案为：拟以 2012 年 2 月 16 日首次公开发行后的总股本 68,000,000 股为基数每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金 1,360 万元，剩余未分配利润结转到下一年度。

该议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

七、《2011 年度公司内部控制自我评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，董事会对 2011 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并对此进行了自我评价。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2011 年度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任。同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度审计机构。

该议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

九、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公

司在募集资金到位前已开始使用自筹资金 17,232,648.19 元先期投入募集资金投资项目的建设。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,232,648.19 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，同意公司用不超过本次超募资金的 20%，共计 600 万元永久补充流动资金。

公司董事会承诺：公司本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品种投资、创业投资等高风险投资。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了解决公司流动资金的需求，提高资金的使用效率，同时为公司节省较高的财务费用，提升公司的经营效益，同意公司用闲置的 1,600 万元（不超过本次募集资金净额的 10%）募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十二、《关于辽宁荣科金融服务有限公司设立募集资金专户的议案》

为进一步规划募集资金的管理和使用、保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司开立募集资金专户，用于公司“金融 IT 外包服务项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。帐户详细信息如下：

开户行：铁岭银行股份有限公司长青路支行

户 名：辽宁荣科金融服务有限公司

账 号：032120090000058

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

十三、《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，同意荣科科技股份有限公司、辽宁荣科金融服务有限公司连同保荐机构平安证券有限责任公司分别和铁岭银行股份有限公司长青路支行签订《募集资金四方监管协议》，对公司“金融 IT 外包服务项目”的募集资金实施监管。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《关于签订募集资金四方监管协议的公告》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十四、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为了加强公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十五、《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《股东大会网络投票实施细则》。

该议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《股东大会网络投票实施细则》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十六、《关于关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《累积投票制度实施细则》。

该议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《累积投票制度实施细则》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十七、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情

况，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十八、《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《特定对象来访接待管理制度》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十九、《关于对外报出 2012 年第一季度季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《信息披露制度》的规定，同意公司对外报出 2012 年第一季度财务报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2012 年第一季度季度报告全文及正文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2012 年第一季度季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十、《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况，公司拟于 2012 年 5 月 17 日召开 2011 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十七日