

## 北京动力源科技股份有限公司第四届董事会

### 第二次会议决议公告暨召开 200 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议由公司董事长何振亚召集，会议通知于 2010 年 4 月 16 日通过电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2010 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司 4 楼会议室以现场方式召开。公司董事何振亚、台林、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华亲自出席会议并表决。公司监事、高级管理人员全部列席会议。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对通过）：

- 一、审议通过公司 2009 年年度报告和报告摘要
- 二、审议通过公司 2010 年第一季度报告和报告摘要
- 三、审议通过公司 2009 年董事会工作报告
- 四、审议通过公司 2009 年总经理工作报告
- 五、审议通过公司 2009 年财务决算报告
- 六、审议通过公司 2009 年独立董事工作报告
- 七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

根据公司章程的有关规定，拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度的财务会计审计机构，聘期一年，费用 40 万元。

- 八、审议通过 2009 年度利润分配预案

根据中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现归属于母公司的合并净利润为 39,771,055.57 元。母公司实现的净利润为 45,517,942.75 元，依规定提取法定盈余公积金 4,551,794.28 元。年初归属于母公司的合并未分配利润 50,087,903.74 元，2009 年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为 85,307,165.03 元。

以 2009 年末公司总股本 20,868.72 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元现金红利（含税），共派现金 10,434,360.00 元（含税），派现后未分配利润余额为 74,872,805.03 元，结转至下一年度。

公司 2009 年度不进行资本公积金转增股本。

#### 九、审议通过关于 2010 年奖励办法的议案

公司母公司和子公司各以 2009 年底经审计净资产为基准,根据 2010 年实现的净资产收益率提出奖励基金,奖励高级管理人员和骨干。提取奖励前净资产收益率达 10%以上,提取净利润的 10%作为当年的奖励基金,奖励基金计入当期费用。

#### 十、审议通过关于修改董事会专业委员会会议事规则的议案

将董事会战略委员会会议事规则第三条修改为“战略委员会成员由七名董事组成,其中至少包括一名独立董事。”第七条修改为“战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长 1-2 名。公司战略规划部负责战略委员会的日常事务,负责筹备战略委员会会议。”

将董事会薪酬与考核委员会会议事规则第四条修改为“薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,其中至少包括一名独立董事。”

#### 十一、审议通过关于增补选举刘春、田常增为专业委员会委员的议案

选举公司独立董事刘春、董事田常增为薪酬与考核委员会委员,公司董事田常增为战略委员会委员。

#### 十二、审议通过关于调整公司董事监事津贴的议案

根据薪酬与考核委员会提交的《关于调整公司董事监事津贴的议案》,公司向每位董事监事支付月度津贴人民币 4000 元(税前),该议案将提交股东大会审议通过后实行。

#### 十三、审议通过关于公司资产损失处置的议案

根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定,2009 年末公司财经管理部对公司固定资产、应收账款进行了认真仔细的盘点与核查,并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。

处置已报废的固定资产:原值:2,667,591.72 元,已提折旧:2,586,814.30 元,净值:80,777.42 元。固定资产处置对合并报表利润总额的影响数为-80,777.42 元。  
核销无法收回的应收款项 2,521,359.09 元,应收款项的处置对合并报表利润总额的影响数为-2,521,359.09 元。

以上资产处置事项合计对合并报表利润总额的影响数为-2,602,136.51 元。

#### 十四、审议通过关于申请银行授信额度的议案

根据公司业务发展的需要,公司 2010 年申请银行综合授信额度 29000 万元,明细如下:  
向中国民生银行北京分行亚运村支行申请综合授信 15000 万元,向中国光大银行北京分行亚

运村支行申请综合授信 6000 万元，向北京银行北京总部基地支行申请综合授信 5000 万元，向招商银行北京分行西三环支行申请综合授信 3000 万元。

十五、审议通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十六、审议通过关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十七、审议通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十八、审议通过关于聘任韩宝荣为公司副总经理的议案，独立董事同意聘任其为公司高级管理人员。

附：简历

韩宝荣先生，1953 出生，中共党员，大专学历。1986 年 1 月~1987 年 1 月铁岭市挂面厂厂长；1987 年 2 月~1993 年 12 月铁岭市面粉厂副厂长、副书记；1994 年 1 月~1995 年 12 月铁岭市天宝商茂总公司副总经理；1996 年 1 月~1998 年 12 月铁岭市饲料公司副总经理；1999 年 3 月~2000 年 12 月北京动力源有限责任公司沈阳办事处主任、市场四部经理；2000 年 12 月~2002 年 12 月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2003 年 5 月~2003 年 12 月廊坊中油博通公司副总经理；2004 年 1 月~2005 年 4 月南宁中粮饲料公司总经理；2005 年 5 月~2005 年 12 月北京动力源科技股份有限公司西南市场部经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2008 年 9 月至今，北京动力源科技股份有限公司节能事业部经理。

以上第一、三、五、七、八、十二项议案将提交 2009 年股东大会审议。

十九、审议关于召开 2009 年度股东大会的通知的议案

1、会议时间及地点：2010 年 5 月 26 日上午 9：00，在北京市丰台科学城星火路 8 号公司 410 会议室。

2、会议审议内容：

- （1）审议公司 2009 年年度报告和报告摘要；
- （2）审议 2009 年董事会工作报告；
- （3）审议 2009 年监事会工作报告；
- （4）审议 2009 年财务决算报告；
- （5）审议关于续聘会计师事务所的议案；

- (6) 审议 2009 年度利润分配预案；
- (7) 关于调整公司董事监事津贴的议案。

### 3、出席对象

(1)、截止到 2010 年 5 月 19 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。

- (2)、公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)、公司聘请的律师。

### 5、会议登记

#### (1)、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

(2)、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

(3)、登记时间：2010 年 5 月 24 日、25 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时

(4)、其他事项：

会议时间：半天

与会者交通费、食宿费自理

联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

邮编：100070

联系人：郭玉洁、吴立琼

联系电话：010-83681321

传真：010-63783054

### 授权委托书

兹委托        先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

该表决权具体指示如下：

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1、公司 2009 年年度报告和报告摘要 | 同意 <input type="checkbox"/> /不同意 <input type="checkbox"/> /弃权 <input type="checkbox"/> |
| 2、2009 年董事会工作报告      | 同意 <input type="checkbox"/> /不同意 <input type="checkbox"/> /弃权 <input type="checkbox"/> |
| 3、2009 年财务决算报告       | 同意 <input type="checkbox"/> /不同意 <input type="checkbox"/> /弃权 <input type="checkbox"/> |
| 4、2009 年监事会工作报告      | 同意 <input type="checkbox"/> /不同意 <input type="checkbox"/> /弃权 <input type="checkbox"/> |
| 5、关于续聘会计师事务所的议案      | 同意 <input type="checkbox"/> /不同意 <input type="checkbox"/> /弃权 <input type="checkbox"/> |
| 6、2009 年度利润分配预案      | 同意 <input type="checkbox"/> /不同意 <input type="checkbox"/> /弃权 <input type="checkbox"/> |
| 7、关于调整公司董事监事津贴的议案    | 同意 <input type="checkbox"/> /不同意 <input type="checkbox"/> /弃权 <input type="checkbox"/> |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打“√”，其他方框内打“—”。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年 4 月 28 日