

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 1 月 20 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十四次会议于 2012 年 1 月 31 日在南京市玄武饭店召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名（董事姜洪源先生因出差委托董事李忠军先生），6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2011 年度总经理工作报告的议案。

二、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2011 年度董事会工作报告的预案。

三、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2011 年度财务决算的预案。

四、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2012 年度财务预算的预案。

公司计划 2012 年度实现营业收入 60.68 亿元，同比增长 30%，计划实现归属于上市公司普通股东的净利润 11.12 亿元，同比增长 30%。

五、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

根据“天衡审字（2012）【00014】号”《审计报告》，公司 2011 年末母公司资本公积为 139,826,037.90 元、累计可供分配利润共计 1,378,410,536.73

元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以 2011 年末总股本 1,050,358,858 股为基数，每 10 股转增 1 股送 4 股（面值 1 元）并派发现金红利 1 元（含税），本次实际分配的利润共计 525,179,429 元，剩余未分配利润 853,231,107.73 元，结转以后年度分配。

六、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加公司注册资本的预案。若公司年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案且实施完毕后，公司注册资本将由 105,035.8858 万元人民币增加至 157,553.8287 万元人民币。

七、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的预案。

若公司年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案且实施完毕后，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定，结合公司发展需要，现拟修订《公司章程》如下：

1、原第六条：“公司注册资本为 105,035.8858 万元人民币。”

修订为：“公司注册资本为 157,553.8287 万元人民币。”

2、原第十九条：“公司的股份总数为 105,035.8858 万股。公司的股本结构为：普通股 105,035.8858 万股。……2011 年 2 月 23 日，公司经 2010 年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股本增至 105,035.8858 万股。”

修订为：“公司的股份总数为 157,553.8287 万股。公司的股本结构为：普通股 157,553.8287 万股。……2012 年__月__日，公司经 2011 年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股本增至 157,553.8287 万股。”

（注：上述日期为公司 2011 年度股东大会召开日）

八、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司非经营性资金占用情况报告的议案。公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用

的情况。

九、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司董事会 2011 年度内部控制评价报告的议案。

《董事会 2011 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2011 年度独立董事述职报告的预案。

《2011 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘天衡会计师事务所有限公司的预案。同意续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计中介机构。

十二、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案。

《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2011 年度报告及其摘要的预案。

《国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的预案。关联交易额度具体如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年度	2011 年度			
			预计合同总金额（万元）	实际合同金额（万元）	占同类交易比例（%）	已预计额度（万元）	新增申请额度（万元）

销售商品	自动化产品及服务	国家电网公司及所属企业	不超过 380,000.00	28,8023.38	39.89%	不超过 280,000.00	8,023.38
	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 26,000.00	45,496.35	6.3%	不超过 20,000.00	25,496.35
	自动化产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过 155,000.00	100,865.19	13.97%	不超过 155,000	-
采购商品	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 10,000.00	6,579.85	1.46%	不超过 5,000	1,579.85
	自动化产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过 20,000.00	15,895.58	3.53%	不超过 13,000.00	2,895.58
金融服务	存款	中国电财	日均不超过 70,000.00	日均 21,150.34	13.40%	日均不超过 70,000.00	-
	贷款等	中国电财	不超过 70,000.00	30,000.00	75%	不超过 70,000.00	-

注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。

十五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过关于与关联方房产及设备租赁的议案。

十六、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

十七、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2011 年度股东大会的议案。定于 2012 年 2 月 23 日召开 2011 年度股东大会。

上述议案二至七、十、十一、十三、十四需提交股东大会审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二日