

## **安徽四创电子股份有限公司 四届十一次董事会决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知**

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。

安徽四创电子股份有限公司于 2012 年 2 月 3 日发出召开四届十一次董事会会议通知，2012 年 2 月 23 日上午 11:00 四届十一次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本报告将提交股东大会审议。

二、审议批准《2011 年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2011 年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2011 年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所有限公司审计，2011 年 1-12 月母公司实现净利润 41,248,368.68 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10% 计提）4,124,836.87 元，加上年初剩余未分配利润 86,440,064.41 元，本次可供股东分配的利润合计 123,563,596.2 元。

公司 2011 年利润分配预案：不实施利润分配。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2011 年度报告全文和摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。

七、审议批准《关于 2012 年贷款授权的议案》。

董事会决定公司 2012 年度同一时点银行贷款最高限额为 2.3 亿元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议批准《关于 2012 年固定资产投资计划的议案》。

2012 年，公司拟投资 1113.32 万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司生产能力、研发能力提升和信息化建设。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2012年度财务预算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用25万元。本议案将提交股东大会审议。（说明：大华会计师事务所有限公司已于2012年2月16日完成特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后全称“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十一、审议批准《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年3月23日上午9:30召开2011年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2012年3月23日上午9:30

（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

（三）会议议程：

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；

（2）审议《2011年度监事会工作报告》；

（3）审议《2011年度报告全文和摘要》；

（4）审议《2011年度财务决算报告》；

（5）审议《2011年度利润分配预案》；

（6）审议《关于2011年度关联交易和2012年度拟发生的关联交易的议案》；

（7）审议《2012年度财务预算报告》。

（8）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

（四）出席对象：

1、在2012年3月19日下午交易结束后，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全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

（五）会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2012年3月20日（上午9时——下午15时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

（六）注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

邮政编码：230088

联系人：杨梦、陈伟

联系电话：(0551)5391324  
特此公告

传真：(0551)5391322

安徽四创电子股份有限公司董事会  
二〇一二年二月二十三日

附件一

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司 2011 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字/盖章):

委托人帐户号码:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托权限: