

江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于2013年4月21日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》。（年报全文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2012年年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2012年年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年年度利润分配预案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司2012年年度共实现净利润-3,223,097.23元，加上以前年度未分配利润102,188,805.07元，2011年度已分配利润42,400,000元，本年度末实际可供股东分配的利润为56,565,707.84元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2012年度利润分配元如下：

公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共15,900,000.00元，剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。（详细内容见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2013 年年度审计机构的议案》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》

公司董事会就会计师事务所审计报酬提出预案，二〇一二年度公司聘请的江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币七十万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了公司 2012 年年度独立董事述职报告。

《2012 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《董事会薪酬考核委员会〈对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计事务所从事 2012 年年度审计工作总结报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《减少对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资的议案》。

公司 2012 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议决议，决定出资 15,000 万元投资设立深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该合伙企业于 2012 年 6 月 28 日在深圳设立，并开始运营。

根据深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的发展需要，该合伙企业管理层决定减少出资额，每个合伙人同比例减少投资比例，在减少出资额后，公司对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资总额为 92,964,650 元，退回投资款 57,035,350 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。

(关于公司为下属子公司提供担保详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在自由资金充裕，不影响公司主营业务正常开展，资金安全的基础上，使用不超过 9,000 万元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品。在不超过额度范围内，资金可滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险的理财产品不属于风险投资，公司购买的低风险理财产品所使用的资金为闲置自由资金，有利于提高公司自由资金的使用效率和增加收益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

(股东大会议事规则详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(董事会议事规则详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

(监事会议事规则详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《公司关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

(独立董事工作制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《公司关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

（关联交易决策制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了《公司关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

（董事会秘书工作制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《公司关于修改〈信息披露制度〉的议案》

（信息披露制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《公司关于修改〈内部控制制度〉的议案》。

（内部控制制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《公司关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

（募集资金管理办法详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于制订公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

（董事会审计委员会年报工作规程详见当日上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于制订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

（独立董事年报工作制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过了《关于制订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

（年报信息披露重大差错责任追究制度详见当日上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于制订公司〈委托理财管理制度〉的议案》。

（委托理财管理制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、审议通过了《关于制订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。

（内部审计管理制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于制订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

（外部信息使用人管理制度详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十二、审议通过了《关于制订公司〈反舞弊管理办法〉的议案》。

（反舞弊管理办法详见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十三、审议通过了《公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

决定于 2013 年 5 月 17 日召开 2012 年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2013 年 4 月 21 日