

江苏通达动力科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第四次会议于2012年3月25日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2012年3月14日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度报告全文》；

独立董事傅丰礼先生、贺小勇先生、张晓荣先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上进行述职，《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2011年度述职报

告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度利润分配方案》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司（母公司）2011 年实现净利润 56,447,962.54 元，按公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,644,796.25 元，加上年初未分配利润 90,522,787.15 元，实际可供股东分配利润为 141,325,953.44 元。

2011 年度利润分配预案如下：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 127,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的比例转增股本，转增股本 38,100,000 股；公司以总股本 127,000,000 股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币(含税)，共计派发现金 33,020,000.00 元；剩余未分配利润 108,305,953.44 元结转以后年度使用。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2011 年度实现营业收入 94,817.38 万元，同比增长 11.53%；实现利润总额 6,684.24 万元，同比增长 0.48%；实现归属于母公司的净利润 5,865.34 万元，同比增长 1.72%。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2012 年度预计营业总收入 110,800.00 万元；预计营业利润 5,086.09 万元；预计净利润 5,217.96 万元。

特别提示：本预算为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2012 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、是否顺利通过高新技术企业复审、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2011 年度工作报告》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2011 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从公司 2011 年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2011 年度聘请财务审计机构费用为 50 万元人民币。根据《公司章程》规定，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度报告全文及摘要的议案》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会日，向相关银行办理各项融资业务，银行借款实际余额控制在人民币 3 亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）、《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2012]74 号）等文件的精神，公司本着实事求是的原则，严格对照相关法律、行政法规、规范性文件进行了全面认真的自查。《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》将在江苏证监局审核通过后对外披露。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

14. 审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

16、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

议案表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况的核查意见》；
- 4、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

附件：公司章程修正对照表

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 25 日

附件：

江苏通达动力科技股份有限公司章程修正对照表：

原章程	现章程
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。