

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2012年3月27日下午3:00时在公司会议中心召开。会议通知已于2012年3月16日向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中一名董事和一名独董分别授权另一名董事和独董代为出席），公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了关于《2011年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告所涉经营目标、经营计划并不代表本公司对2012年度的盈利作出预测，其是否实现将受市场状况等因素的影响，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2、审议通过了关于《公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

3、审议通过了关于《公司2011年度内部控制的专项评价报告》的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

4、审议通过了关于《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相

关内容。

5、审议通过了关于《募集资金2012年度使用计划》的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了关于《2011年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告所涉经营目标、经营计划并不代表本公司对2012年度的盈利作出预测，其是否实现将受市场状况等因素的影响，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

7、审议通过了关于《2011年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了关于《2012年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告所涉预算数据并不代表本公司对2012年度的盈利作出预测，其是否实现将受市场状况等因素的影响，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

9、审议通过了关于《2011年度利润分配的预案》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（审字[2011]第 0610 号），公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润 19,681,998.38 元（合并报表），其中，母公司实现净利润 22,542,118.62 元，母公司按照 10%比例提取法定盈余公积金 2,254,211.86 元，母公司可分配利润 17,427,786.52 元。加上以前年度滚存未分配利润 27,752,751.45 元，截止 2011 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润 45,180,537.97 元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出 2011 年度利润分配预案如下：

以本公司2011年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利16,000,000.00元。归属母公司剩余未分配利润为29,180,537.97元，转入下年度。无资本公积金转增股本。

10、审议通过了关于《2011年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2011年年度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《2011年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮

咨询网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

11、审议通过了关于《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

12、审议通过了关于《聘请2012年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了关于《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2011年年度股东大会通知另行公告。

备查文件：

- 1、《2011年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
- 3、《公司2011年度内部控制的专项评价报告》；
- 4、《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
- 5、《募集资金2011年度使用计划》；
- 6、《总经理工作报告》；
- 7、《2011年度财务决算报告》；
- 8、《公司2012年度财务预算报告》；
- 9、《2011年年度报告及其摘要》；
- 10、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2012年3月29日