

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2013-002

浙江赞宇科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年3月28日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2013年3月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；

公司独立董事麻生明先生、张广兴先生和潘自强先生向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度总经理工作报告》；

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年年度报告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度公司利润分配的预案》；

经天健会计师事务所审计，2012 年全年利润总额 15,400,653.98 元，净利润 8,957,205.57 元，归属于母公司股东的净利润 7,303,708.14 元，可供投资者分配利润 174,667,364.78 元。

为回报股东，根据公司未来发展的需要，经董事会研究拟进行现金分红，以截止 2012 年 12 月 31 日的总股本 16000 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 1600 万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度，本次资本公积金不转增股本，本预案合法合规，需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2013年度财务审计机构。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2013 年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；

为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2013年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》、《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对 2012 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

9、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》；

公司已在 2012 年 6 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议上审议通过并公告了“关于拟设立河北赞宇科技有限公司并购买配套生产经营用地”的事项，2012 年 12 月 14 日已完成“河北赞宇科技有限公司”工商登记。同时，为更好把握相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对公司造成的影响，经研究决定成立“战略发展部”。鉴于以上情况，对公司组织机构进行了调整，增设了一个全资子公司和一个职能部门。

10、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意继续聘任周小君女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

周小君简历：

周小君，女，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历、中级职称。先后任中策电缆股份有限公司统计、浙江赞成科技有限公司任综合管理部主管，浙江赞宇科技股份有限公司综合管理部经理，负责采购、销售、加工业务的监督管理和往来审核工作，库存帐务处理业务的审核工作，存货的帐实审核工作和各基地的物资监督管理工作。2010 年 3 月一至今任浙江赞宇科技股份有限公司审计部经理，负责公司内部的审计工作。

周小君与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；

修订后的公司《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的报告》；

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司2012年度募集资金年度使用情况专项报告》、《独立董事对2012年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于2012

年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2012年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江赞宇科技股份有限公司关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

14、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

15、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江赞宇科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

16、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江赞宇科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

17、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制订〈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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

18、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

决定于 2013 年 4 月 19 日在公司 A13 大会议室（地址：杭州市古墩路 702 号）召开公司 2012 年度股东大会。关于召开 2012 年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日