

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2013-013

## 江苏通达动力科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2013年3月30日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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2013年3月24日向各位董事发出。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，其中盛波、傅丰礼、贺小勇和张晓荣以通讯表决的方式出席会议。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2012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2012年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司2012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2012年度述职报告》，并将在2012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2012年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告应提交2012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 2012 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。

该报告真实、客观地反映了公司 2012 年度经营状况，并阐述了 2013 年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度利润分配方案》；  
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 2012 年实现净利润 17,772,515.75 元，其中母公司实现净利润 16,706,986.08 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,670,698.61 元，减掉 2012 年内支付分红 33,020,000.00 元，加上年初未分配利润 141,325,953.44 元，实际可供股东分配利润为 123,342,240.91 元。

2012 年度利润分配预案如下：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 165,100,000.00 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 0.30 元人民币（含税），剩余未分配利润 118,389,240.91 元结转以后年度使用。

公司董事会认为公司 2012 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容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 2012 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 2012 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 2012 年度实现营业收入 750,821,907.05 元，同比减少 20.81%；实现利润总额 20,677,652.77 元，同比减少 69.07%；实现归属于母公司的净利润 18,286,476.89 元，同比减少 68.82%。

本报告应提交 2012 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 2013 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 2013 年度预计营业总收入 90,500.58 万元；预计利润总额 3,515.81 万元；  
预计净利润 3,085.08 万元。

特别提示：本预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2013 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、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。本报告应提交 2012 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 2012 年度工作报告》；  
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2012 年度公司独立董事尽职尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。

独立董事的详细工作情况，详见《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告应提交 2012 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，自从担任公司 2012 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 2012 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，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 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 2012 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 2012 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 2012 年度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 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 2012 年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013-2014 年度银行融资计划》；

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 2013-2014 年度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 2012 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 2012 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 2012 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>）。

本报告应提交 2012 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 2012 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 2012 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>）。

本报告应提交 2012 年度股东大会审议。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任陆洋为董事会秘书的议案》；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表独立意见，《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司修改<募集资金使用管理办法>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募集资金使用管理办法（2013 年 4 月修订稿）》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关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2012 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使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

17、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司 2012 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。

《关于召开 2012 年度股东大会的通知》将登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 30 日