

证券代码: 300130

证券简称: 新国都

公告编号: 2014-089

深圳市新国都技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议，于 2014 年 7 月 11 日以邮件方式发出会议通知。

2. 会议于 2014 年 7 月 23 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际现场出席会议的董事人数 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、桑涛、何佳、陈京琳。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，分别是：

董事会秘书：赵辉

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：舒露露

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，逐项通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<2014年半年度报告正文及摘要>的议案》。报告期内，公司实现营业收入280,079,545.30元，同比增长35.28%，实现利润总额49,074,555.34元，同比增长72.09%，实现净利润46,704,550.48万元，同比增长96.38%。报告期内，销售费用同比增长4.60%，主要系规模扩大，相关人员工资与业务费用增加所致；管理费用同比增长22.99%，主要系公司加大了新产品研发投入，研发费用及工资增加所致；财务费用同比下降50.50%，主要系定期存款利息收入增加所致。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。由于公司经营发展需要，现拟在原母公司及制造分公司的经营范围内增加：“POS 终端、金融受理终端、支付终端、固定无线电话机等”，并据此修订《公司章程》相应章节。

该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议提名公司内审部经理的议案》。为进一步完善公司内部控制和管理，加强公司内部审计工作，公司第三届董事会审计委员会提名何修竹为公司内部审计部经理，负责公司内部审计工作。何修竹简历如下：

何修竹，男，31岁，本科学历。2009年10月至2013年7月，

何修竹先生先后就职于深圳市汇川技术股份有限公司和天马微电子股份有限公司，历任审计经理、审计主管；何修竹先生有多年的财务会计和内部管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部经理职务。何修竹先生与公司控股股东和实际控制不存在关联关系。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、《深圳市新国都技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文》；
- 3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 24 日