

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2013-011

苏州电器科学研究院股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年3月2日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2013年3月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，董事胡醇先生、宗浩先生以通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2012 年度董事会报告》。

《2012年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《2012年年度报告》中的相关内容。

在本次会议上，独立董事陆燕荪先生（现董事）、姜松先生、宗浩先生和谭建国先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2012年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2012 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

三、审议通过《2012 年度财务决算报告》。

公司 2012 年全年共实现营业收入 350,047,118.11 元，较上年同期增长 48.18%；实现营业利润 161,427,452.67 元，较上年同期增长 61.50%；实现净利润 141,719,539.93 元，较上年同期增长 61.57%。公司业绩取得了较好的增长。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》。

《2012 年年度报告》全文及《2012 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2012 年度审计报告》。

公司《2012 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州电器科学研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》；天衡会计师事务所有限公司出具了《苏州电器科学研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

七、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州电器科学研究院股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》；天衡会计师事务所有限公司出具了《苏州电器科学研究院股份有限公司内部控制鉴证报告》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》。

经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘天衡会计师事务所为本公司 2013 年度财务审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经天衡会计师事务所有限公司审计，公司年初结存未分配利润为 106,474,275.56 元, 2012 年度实现净利润 141,719,539.93 元，提取 10%法定盈余公积金 14,171,953.99 元，且因 2012 年度实施了 2011 年度权益分派，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 180,021,861.50 元，资本公积金余额为 785,736,512.82 元。

鉴于公司目前总股本规模依旧较小，考虑到公司未来业务发展的需要；且公司2012年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果；并扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截止2012年12月31日的总股本 180,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，合计人民币 5,400万元；同时，以资本公积金转增股本，以截止2012年12月31日的总股本 180,000,000股为基数, 向全体股东每10股转增10股, 合计转增180,000,000股, 转

增后公司总股本将增加至360,000,000股。剩余未分配利润为126,021,861.50元, 剩余资本公积金为605,736,512.82元。

同时, 提请股东大会授权董事会办理因 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本而引起的公司注册资本变更等相关事宜, 具体内容为: 根据公司股东大会审议的《关于公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的结果, 增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

表决结果: 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

十、审议通过《苏州电器科学研究院股份有限公司分、子公司管理制度》。

《苏州电器科学研究院股份有限公司分、子公司管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果: 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司使用自有资金对苏州国环环境检测有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金对苏州国环环境检测有限公司增资 470 万元人民币。苏州国环环境检测有限公司于 2013 年始成为本公司的全资子公司, 本次增资的主要目的是为了帮助其进一步拓展服务范围和市场规模, 以适应当前发展需要, 逐步建设成为国内领先的环境检测机构。此次增资完成后, 苏州国环环境检测有限公司注册资本变更为 800 万元人民币。

表决结果: 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

十二、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2013 年 4 月 9 日召开 2012 年年度股东大会。具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的公司《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十四日