

2012年6月29日 星期五

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201235

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会议于2012年6月29日上午10:00在公司住所地召开。会议以现场表决方式送达各位董事,会议于2012年6月28日下午17:00前以电子邮件或书面方式送达各位董事,会议由董事长刘勇先生主持,实际参加会议的董事10名,实际参加会议的监事3名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘勇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论,审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为更好的推动公司子公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的最大利益化,公司拟为公司下属子公司科陆能源服务有限公司、四川新能电气有限公司拟向银行申请总额不超过15,000万元的银行融资担保,其中科陆能源服务有限公司拟向中国银行深圳分行支行(以下简称“工商银行”)申请总额不超过5,000万元的综合授信,向中国工商银行股份有限公司深圳高新支行(以下简称“工商银行”)申请总额不超过5,000万元的融资贷款,向四川科陆新能源电气有限公司拟向交通银行股份有限公司成都草堂支行(以下简称“交通银行”)申请总额不超过5,000万元的综合授信额度。上述担保情形的总额为15,000万元,占公司2011年度经审计的净资产比例为12.60%。

公司董事长兼总经理饶华先生为四川新能公司的董事长,公司董事兼财务总监袁志杰先生为四川科陆新能源电气有限公司、科陆能源服务有限公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,饶华先生、袁志杰先生为此次议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,其余董事、监事同意本议案。

本次担保事项将提交公司最近一期股东大会审议,股东大会批准后,在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订或逐笔签订相关担保协议。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:201236)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了2011年度业绩快报修正事项的整改报告及责任追究情况,为规范公司经营管理,加强风险控制,提高公司财务报告质量,公司自对2012年年度财务报告进行审计,建立和完善符合企业特点的内部控制体系,强化公司内部治理,进一步提升公司信息披露质量。详见见2012年4月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

鉴于此,公司拟聘请大华会计师事务所对公司2012年半年度财务状况和经营成果进行审计。参照行业标准并结合公司实际情况,建议以报酬为人民币60万元。

公司2012年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文刊登于2012年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

为了进一步规范公司利润分配政策,根据《上市公司章程指引》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于2012-2014年股东回报规划的议案》全文刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:201237)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件一: 公章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》,全文刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

为了进一步规范公司利润分配政策,根据《上市公司章程指引》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:201237)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件二: 股东大会议事规则

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》,全文刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于2012-2014年股东回报规划的议案》全文刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:201237)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件三: 公司章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》,全文刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

为了进一步规范公司利润分配政策,根据《上市公司章程指引》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:201237)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件四: 股东大会议事规则

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》,全文刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于2012-2014年股东回报规划的议案》全文刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件五: 股东大会议事规则

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》,全文刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:201237)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件六: 公司章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》,全文刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

为了进一步规范公司利润分配政策,根据《上市公司章程指引》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:201237)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件七: 公司章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》,全文刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

为了进一步规范公司利润分配政策,根据《上市公司章程指引》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文及独立董事发表的意见刊登于2012年6月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:201237)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一二年六月二十八日

附件八: 其他事项:

1.2012年第一次临时股东大会,会期半天

2.联系电话:010-67537184

3.传真:010-6753947

4.联系人:李阳

9.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金额除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

10.在符合利润分配的决策原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

11.公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

12.在满足现金分红条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,并且董事会、独立董事、监事会认为公司盈利能力和现金分红能力具备条件的,可以在中期报告披露后提出预案,并在定期报告中披露。

13.在满足现金分红条件下,若公司经营环境发生变化,公司董事会可以提出调整利润分配政策的议案,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定,并经股东大会审议批准。

14.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行再融资,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

15.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟实施股权激励或员工持股计划,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

16.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟回购股份,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

17.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行资产置换,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

18.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行重大资产重组,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

19.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行重大对外投资,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

20.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行对外合作,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

21.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行减资,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

22.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行公积金转增股本,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

23.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行股票发行,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

24.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行债务重组,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

25.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行资产出售,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

26.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行资产注入,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。

27.在满足现金分红条件下,若公司未来十二个月内拟进行关联交易,董事会可以提出预案,并在定期报告中披露。