

贵州航天电器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2012年3月23日以书面、电子邮件、传真方式发出,2012年4月7日上午8:30在贵州航天科工电器研究院有限公司一楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长李权忠先生主持,会议出席董事9人,亲自出席董事9人,其中,独立董事张宏斌先生因在外地出差,以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会工作报告》

报告将提交公司2011年度股东大会审议,详见内容见公司2011年度报告。

公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度报告及2011年度报告摘要》的预案。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

公司《2011年度报告摘要》详细内容见2012年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的公告;《2011年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查阅、阅读。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度财务决算方案》的预案。

2011年,公司实现营业收入86,019.49万元,同比增长26.96%;营业利润14,698.02万元,同比增长8.83%;实现净利润15,188.82万元,同比增长16.40%;归属公司股东的净利润为13,623.44万元,同比增长15.97%;截至2011年12月31日,公司总资产为194,552.42万元,比2010年增加178.18万元,总股本为33,000万股;股东权益138,596.92万元;每股净资产4.20元,净资产收益率10.21%,每股收益0.41元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的审计报告,2012年4月11日公告刊登确认。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2012年度财务预算方案》的预案。

2012年公司计划实现营业收入10.60亿元,预计比2011年增长23.23%;成本费用控制在8.83亿元。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度利润分配方案》的预案。

经立信会计师事务所出具的《审计报告》(信会师报字[2012]第111334号)确认,2011年公司实现营业收入860,194,935.10元,营业利润146,980,165.74元,净利润136,234,439.71元。

2011年度公司实现净利润136,234,439.71元,加上年初未分配利润386,908,718.06元,扣除非分配股利的2010年度现金股利33,000,000.00元,可供分配的利润为490,143,157.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,251,823.60元,计提10%的任意盈余公积金11,251,823.60元;2011年可用于股东分配的利润为467,639,510.57元。

经审议,董事会同意2011年12月31日公司总股本330,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计33,000,000.00元。公司剩余未分配利润434,639,510.57元结转至下一年度。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据募集资金使用计划,公司2007年定向增发项目的子项目均通过控股子公司—贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)和苏州华航天电器有限公司实施。2008年6月,经公司2007年度股东大会批准,公司将原本由贵州林泉在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流水机项目调整到位于江苏省昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山电机”)实施,同时将贵州林泉开发、生产特种电机、民用永磁直流水机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山电机,由其承接实施上述项目,昆山电机公司增资完成后,其注册资本由2,400万元增加至12,000万元。

截至2011年12月31日,上述控股子公司累计向募集资金项目投入41,646.31万元,含自有资金投入632.89万元,其中,2011年使用募集资金9,153.13万元;2010年度使用募集资金7,028.22万元;2009年度使用募集资金16,037.49万元;2008年度使用募集资金1,166.05万元;2007年度使用募集资金4,866.53万元。公司苏州华航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入5,222.05万元,2010年度投入110.84万元,系使用自有资金投资,目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

根据《中小企业板上市公司特别规定》,公司编制了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,立信会计师事务所对公司2011年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审核后,出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2012]第111337号),报告认为,航天电器董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了航天电器募集资金2011年度实际存放与使用情况。

十、会议以9票同意,0票反对的表决结果通过了《关于向关联单位销售产品的预案》。

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率,及时履行公司信息披露义务。根据深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定,董事会审议同意,包括控股子公司2012年度向中国航天科工集团公司下属企业销售产品的全年预计关联交易总额为26,600万元,并授权经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售的产品信息属于不向社会公开披露的范围。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与关联单位签订物资采购协议的预案》。

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与关联单位中国航天科工财务有限公司签订《物资采购协议》。公司向关联单位采购材料的结算价格、结算方式等通过采购协议进行约定。

公司与关联单位签订《物资采购协议》的有关内容,请投资者阅读公司2012年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

十二、会议以6票同意,0票反对的表决结果通过了《关于与航天科工财务有限公司签订金融合作协议的预案》。

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与关联单位中国航天科工财务有限公司签订《金融合作协议》,关联企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引》等规范性文件的相关要求,结合企业实际,完善内部控制机制、内控体系和内控制度,相关内部控制制度执行情况良好,保证了公司经营活动中序开展和资产安全。公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映公司内部控制体系运行情况,监事会对评价报告无异议。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

(下接B053版)

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2012-03

贵州航天电器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2012年3月23日以书面、电子邮件、传真方式发出,2012年4月7日上午8:30在贵州航天科工电器研究院有限公司一楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长李权忠先生主持,会议出席董事9人,亲自出席董事9人,其中,独立董事张宏斌先生因在外地出差,以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会工作报告》

报告将提交公司2011年度股东大会审议,详见内容见公司2011年度报告。

公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算方案》的预案。

2011年,公司实现营业收入86,019.49万元,同比增长26.96%;营业利润14,698.02万元,同比增长8.83%;实现净利润15,188.82万元,同比增长16.40%;归属公司股东的净利润为13,623.44万元,同比增长15.97%;截至2011年12月31日,公司总资产为194,552.42万元,比2010年增加178.18万元,总股本为33,000万股;股东权益138,596.92万元;每股净资产4.20元,净资产收益率10.21%,每股收益0.41元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的审计报告,2012年4月11日公告刊登确认。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度报告及2011年度报告摘要》的预案。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

公司《2011年度报告摘要》详细内容见2012年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的公告;《2011年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查阅、阅读。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度利润分配方案》的预案。

经立信会计师事务所出具的《审计报告》(信会师报字[2012]第111334号)确认,2011年公司实现营业收入860,194,935.10元,营业利润146,980,165.74元,净利润136,234,439.71元。

2011年度公司实现净利润136,234,439.71元,加上年初未分配利润386,908,718.06元,扣除非分配股利的2010年度现金股利33,000,000.00元,可供分配的利润为490,143,157.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,251,823.60元,计提10%的任意盈余公积金11,251,823.60元;2011年可用于股东分配的利润为467,639,510.57元。

经审议,董事会同意2011年12月31日公司总股本330,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计33,000,000.00元。公司剩余未分配利润434,639,510.57元结转至下一年度。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2012年度财务预算方案》的预案。

2012年公司计划实现营业收入10.60亿元,预计比2011年增长23.23%;成本费用控制在8.83亿元。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2011年度利润分配方案》的预案。

经立信会计师事务所出具的《审计报告》(信会师报字[2012]第111334号)确认,2011年公司实现营业收入860,194,935.10元,营业利润146,980,165.74元,净利润136,234,439.71元。

2011年度公司实现净利润136,234,439.71元,加上年初未分配利润386,908,718.06元,扣除非分配股利的2010年度现金股利33,000,000.00元,可供分配的利润为490,143,157.77元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,251,823.60元,计提10%的任意盈余公积金11,251,823.60元;2011年可用于股东分配的利润为467,639,510.57元。

经审议,董事会同意2011年12月31日公司总股本330,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计33,000,000.00元。公司剩余未分配利润434,639,510.57元结转至下一年度。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据募集资金使用计划,公司2007年定向增发项目的子项目均通过控股子公司—贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)和苏州华航天电器有限公司实施。2008年6月,经公司2007年度股东大会批准,公司将原本由贵州林泉在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流水机项目调整到位于江苏省昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山电机”)实施,同时将贵州林泉开发、生产特种电机、民用永磁直流水机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山电机,由其承接实施上述项目,昆山电机公司增资完成后,其注册资本由2,400万元增加至12,000万元。

截至2011年12月31日,上述控股子公司累计向募集资金项目投入41,646.31万元,含自有资金投入632.89万元,其中,2011年使用募集资金9,153.13万元;2010年度使用募集资金7,028.22万元;2009年度使用募集资金16,037.49万元;2008年度使用募集资金1,166.05万元;2007年度使用募集资金4,866.53万元。公司苏州华航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入5,222.05万元,2010年度投入110.84万元,系使用自有资金投资,目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

根据《中小企业板上市公司特别规定》,公司编制了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,立信会计师事务所对公司2011年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审核后,出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2012]第111337号),报告认为,航天电器董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了航天电器募集资金2011年度实际存放与使用情况。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与关联单位签订物资采购协议的预案》。

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率,及时履行公司信息披露义务。根据深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定,董事会审议同意,包括控股子公司2012年度向中国航天科工集团公司下属企业销售产品的全年预计关联交易总额为26,600万元,并授权经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售的产品信息属于不向社会公开披露的范围。

本预案将提交公司2011年度股东大会审议。

十一、会议以6票同意,0票反对的表决结果通过了《关于与航天科工财务有限公司签订金融合作协议的预案》。

本项议案内容涉及关联交易,关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与关联单位中国航天科工财务有限公司签订