



上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2013 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分在上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 28 日以邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《公司 2012 年度总经理工作报告》

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

二、审议《2012 年董事会工作报告》

公司《2012 年董事会工作报告》的具体内容请详见同日披露的《2012 年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事严义坝、陈杰平、朱范予先生分别向董事会提交了《独立董事 2012 年述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告请详见证监会指定的信息披露网站。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

三、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

2012 年度，公司实现营业收入 313,260,727.26 元，同比增长 39.57%；实现营业利润 53,236,170.32 元，同比下降 10.52 %；实现利润总额 59,394,214.06 元，同比下



降 10.53 %，归属于母公司所有者的净利润 48,207,495.51 元，同比下降 9.83 %。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

四、审议《公司 2012 年度利润分配预案》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报【2013】第 111764 号《审计报告》确认，公司 2012 年度实现归属母公司所有者净利润为人民币 44,096,153.20 元，累加年初未分配利润 105,957,815.15 元，并扣除根据本公司章程规定 10%提取的法定盈余公积 4,409,615.32 元，再扣除 2011 年度的利润分配 13,400,000.00 元则本年度实际可供股东分配的利润为 132,244,353.03 元，公司年末资本公积余额为 232,775,347.05 元。

2012 年度公司利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本 13,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），合计派发现金红利人民币 1,340 万元。

本次利润分配预案须经 2012 年度股东大会审议批准后实施。剩余未分配利润 118,844,353.03 元结转以后年度分配。

五、审议《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际情况，综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平，经独立董事的事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。



六、审议《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

七、审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了信会师报字（2013）第 111765 号《上海天玑科技股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告的鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。请详见证监会指定的信息披露网站。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

八、审议《关于公司 2012 年度与关联方资金往来的专项审核说明》

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

《关于上海天玑科技股份有限公司 2012 年度与关联方资金往来的专项审计报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

九、审议《关于公司 2012 年年度报告全文及其摘要》的议案

董事会经核查认为：2012 年年度报告全文及其摘要所载内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事



会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

公司《2012 年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站。

十、审议《关于注销全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司的议案》

根据经营发展的需要，为了整合资源，提高管理效率和运作效率，减少中间环节和节约资源，降低管理成本，公司拟决定清算并注销全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司，并授权公司总经理按照国家相关规定办理有关注销的手续。

《关于注销全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司的公告》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有有效表决权票数的 100%，表决通过。

十一、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。

公司最近十二个月内未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，同时承诺未来十二个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

十二、审议《提请召开 2012 年年度股东大会的议案》

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有有效表决权票数的 100%，表决通过。



证券号码: 300245

证券简称: 天玑科技

公告编号: 2013- 004

关于 2012 年度股东大会的召开时间及相关事项, 公司将另行通知, 请关注公司发布的《关于召开 2012 年度股东大会通知的公告》。

特此公告!

上海天玑科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月八日