

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2010-014

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2010年4月7日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年4月18日以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席7名，董事王洪仁先生因公出差，委托董事张旭波先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2009年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《2009年总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、 审议通过《2009年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2009年度，公司实现营业收入84,833.31万元，利润总额12,147.82万元，净利润9,735.96万元，基本每股收益0.65元；截至2009年末，公司总资产为74,860.37万元，净资产为53,169.69万元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《2009年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司 2010 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2009 年年度报告摘要》(公告编号: 2010-015) 及同日刊登于巨潮资讯网上的《2009 年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事沈田丰先生、邵毅平女士、王呈斌先生向董事会提交了《独立董事 2009 年度述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见 2010 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事 2009 年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事 2009 年度述职报告（邵毅平）》、《独立董事 2009 年度述职报告（王呈斌）》。

五、 审议通过《2009年度权益分派预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

2009 年度公司权益分派预案为：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 150,560,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司总股本增加到 301,120,000 股，资本公积金余额为 10,411,772.25 元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意公司在 2009 年度权益分派预案经 2009 年度股东大会审议批准并实施后，对公司章程作如下相应修订：

原章程：“第六条 公司注册资本为人民币 15,056 万元。”

修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 30,112 万元。”

原章程：“第十九条 公司股份总数为 15,056 万股，公司的股本结构为：普通股 15,056 万股，无其他种类股份。”

修订为：“第十九条 公司股份总数为 30,112 万股，公司的股本结构为：普通股 30,112 万股，无其他种类股份。”

该议案需提交公司股东大会审议批准。

七、 审议通过《2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2010 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江利欧股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2010-019)。

八、 审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2010 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2009 年度内部控制自我评价报告》和天健会计师事务所有限公司出具的《关于浙江利欧股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审〔2010〕2299 号)。

九、 审议通过《关于2009年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

2009年度, 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

有关内容详见2010年4月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的天健会计师事务所有限公司出具的《关于浙江利欧股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》(天健〔2010〕159号)。

十、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

同意继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、 审议通过《关于2010年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

同意2010年度公司向金融机构申请6亿元人民币的综合授信额度, 期限为一年, 自2009年度股东大会通过之日起至2010年度股东大会召开日; 并在以上额度和期限内, 授权公司董事长办理有关具体手续, 签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

同意2010年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不

超过3亿元人民币,即,2010年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过3亿元人民币;以上担保事项的期限为一年,自2009年度股东大会通过之日起至2010年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

《为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2010-016)于2010年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

十二、审议通过《修订〈关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

修订后的《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》于2010年4月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

十三、审议通过《制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》于2010年4月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

十四、审议通过《关于投资设立湖南全资子公司的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2010年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于投资设立湖南全资子公司的公告》(公告编号:2010-017)。

十五、审议通过《关于新增购买湖南湘潭九华示范区土地使用权的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2010年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增购买湖南湘潭九华示范区土地使用权的公告》(公告编号:2010-018)。

十六、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2010年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2009年度股东大会的通知》(公告编号: 2010-020)。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司 2010 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关问题的独立意见》。

浙江利欧股份有限公司董事会

2010年4月20日