

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2012-005

中利科技集团股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年02月17日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2012年02月28日在公司四楼会议室召开第二届董事会第九次会议。会议于2012年02月28日在公司四楼会议室如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

2011年全年实现营业收入4,798,798,090.41元，较上年同期增长64.41%；实现利润总额262,212,687.82元，较上年同期增长20.23%，归属于母公司所有者的净利润207,760,893.03元，较上年同期增长11.25%。

对2012年的经营工作进行了规划，公司2012年继续加大特种电缆的市场开拓，并重点将高端矿用电缆、高端数据电缆及连接器、轨道交通电缆全面推向市场，在光伏领域争取实现1GW以上的出货销售，跻身行业前列。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

议案详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告：《2011年年度报告》。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》;

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告:《2011 年度财务决算报告》

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2012)00113 号审计报告确认, 公司 2011 年度归属于公司股东净利润为 207,760,893.03 元, 扣除提取盈余公积 14,735,202.29 元及分配 2010 年度利润 24,030,000 元, 加年初未分配利润 519,606,590.61 元, 本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企业合并, 恢复追溯调整的被合并方合并前的留存收益 30,658,959.67 元, 公司 2011 年年末可供分配利润为 719,261,241.02 元。

经公司实际控制人王柏兴提议, 公司拟定了 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案, 具体如下:

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,030 万股为基数, 每 10 股派现金红利 1 元(含税), 同时用资本公积金每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润结转以后年度。

本次分配后, 公司股本变更为 48,060 万股, 公司剩余资本公积 10.38 亿元, 高于注册资本的 25%。本次转增未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

结合公司规模及销售、利润不断增长实际情况, 公司拟定了上述利润分配政策, 在提议和讨论此议案的过程中, 公司严格保密, 防止了内幕信息外传, 上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定, 有利于充分保护中小投资者的合法权益。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》;

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告:《募集资金年度使用情况专项报告》

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》;

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告:《2011 年度内部控制自我评价报告》

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《2011 年年度报告及年度报告摘要》;

议案内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告:《2011 年年度报告》和公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 和证券时报公告:《2011 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《关于确认 2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易的报告》;

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《关于确认 2011 年度关联交易执行情况的公告》及《公司 2012 年度日常关联交易公告》。

以上议案需提交 2011 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

天衡会计师事务所有限公司在负责公司 2011 年度审计期间, 勤勉敬业, 出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于对前期财务报表追溯调整的议案》；

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告：《关于对前期财务报表追溯调整的公告》。天衡会计师事务所有限公司出具的《关于中利科技集团股份有限公司同一控制下的企业合并影响 2011 年度财务报表追溯调整的专项说明》专项说明登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任孙建宇担任公司副总经理的议案》

经总经理杨祖民先生提名，聘任孙建宇担任公司副总经理。（简历见附件）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2011 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

2011 年公司高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于开展 2012 年度期货套期保值业务的议案》；

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告：《关于开展 2012 年度期货套期保值业务的公告》

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》；

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告：《关于召开 2011 年度股东大会的公告》

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2012年2月28日

附件：简历

孙建宇：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，在读研究生。曾先后任新亚电子有限公司技术经理、年锋电缆（苏州）有限公司技术部部长、天海科宝（鹤壁）汽车电线有限公司副总经理、总经理、苏州科宝光电科技有限公司总经理助理、副总经理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理、工程技术研发中心副主任，孙建宇先生具有丰富的技术和生产管理经验。

孙建宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；孙建宇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。