

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：

2013-005

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2013 年 4 月 7 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2013 年 4 月 18 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事汪东升先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事刘汝林先生代为出席并投票表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

**一、 审议并通过《2012 年度总经理工作报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、 审议并通过《2012 年度财务决算报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

**三、 审议并通过《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度净利润 199,088,150.06 元（母公司数据），依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 19,908,815.00 元、5% 的任意盈余公积金 9,954,407.50 元，加上以前年度未分配利润 198,568,792.24 元，2012 年度可供股东分配的利润为 367,793,719.80 元。

公司 2012 年度利润分配预案为以公司 2012 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 6,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司

总股本增加至 600,000,000 股。

公司董事会认为：上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案经股东大会审议通过后同时修改《公司章程》、办理工商变更登记手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

独立董事关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

#### **四、 审议并通过《2013 年度经营计划》**

同意 2013 年度经营目标：公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于 30% 的经营目标。上述经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请特别注意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

#### **五、 审议并通过《关于 2013 年度授信额度和贷款授权的议案》**

同意公司 2013 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 20,000 万元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、 审议并通过《2012 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。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

刘汝林先生、汪东升先生和孟红女士向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》。

《2012 年度独立董事述职报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、 审议并通过《2012 年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，

保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司 2012 年内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 八、 审议并通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 九、 审议并通过《公司 2012 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《2012 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2012 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十、 审议并通过《公司 2013 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2013 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2013 年第一季度报告全文》

刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十一、 审议并通过《关于 2013 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于 2013 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于 2013 年日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

### 十二、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 45 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

### 十三、 审议并通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金使用管理制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十四、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为董事会审议通过之日起一年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十五、 审议并通过《关于投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金 2,400 万元出资（占比 80%），其他自然人股东以现金 600 万元出资（占比 20%），在威海投资设立控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。拟设立的控股子公司基本情况如下：

公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）

公司注册所在地：威海市环翠区昆仑路 126 号（暂定）

公司注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；资格证书范围内自营进出口业务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资设立子公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于投资设立子公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

#### 十六、 审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划，公司第四届董事会董事门洪强先生主动辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，门洪强先生将继续担任公司

的党委书记。同意提名董述恂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员候选人、审计委员会委员候选人，任期自公司 2012 年度股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止。（候选人简历见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于董、监事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于董事辞职及补选的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》

#### 十七、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 5 月 10 日上午 9:00 在威海市环翠区昆仑路 126 号召开 2012 年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2012 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013 年 4 月 19 日

## 附：董事候选人简历

**董述恂先生：**1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任北洋集团记录开发中心副主任，山东华菱技术科长、生产科长、副总经理。现任公司总经理。

董述恂先生持有公司 921,998 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。