

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2010-008

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议通知于2010年4月11日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2010年4月22日在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼四楼第七会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长门洪强先生主持。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。

### 第三届董事会第十一次会议决议：

1、审议并通过《2009年度总经理工作报告》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《2009年度财务决算报告》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《2009年度利润分配方案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度净利润为82,131,091.28元，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8,213,109.13元、5%的任意盈余公积金4,106,554.56元，加上以前年度未分配利润38,828,188.76元，2009年度可供股东分配的利润为108,639,616.35元。

同意以首次公开发行股票后总股本150,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2009年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《2010 年度经营计划》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请国富浩华会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度审计机构。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体《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>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议并通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为 46,109,083.44 元。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体《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>）上的《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

独立董事关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过《关于 2010 年日常经营关联交易的议案》

审议事项一：《北洋集团为公司提供水电、物业管理、职工宿舍、中央空调等综合服务的关联交易》

关联董事门洪强先生、丛强滋先生、宋军利先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：《公司向山东华菱和华菱光电采购 TPH 和 CIS 的关联交易》

关联董事门洪强先生、丛强滋先生、宋军利先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：《公司向宝岩电气采购原配件的关联交易》和《新康威为公司提供外协

加工的关联交易》

关联董事门洪强先生、丛强滋先生、宋军利先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：《新北洋数码科技向诺恩开创销售自助服务设备的关联交易》

关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体《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>）上的《关于 2010 年度日常经营关联交易的公告》。

独立董事关于 2010 年度日常经营关联交易的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议并通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

同意公司将独立董事津贴由原 3 万元/年提高到 6 万元/年（含税），其他董事、监事津贴从 2010 年起将不再发放。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于调整董事、监事津贴的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议并通过《2009 年度董事会工作报告》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股票管理制度〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股票管理制度》。

11、审议并通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

12、审议并通过《关于制定〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《机构调研接待工作管理办法》。

13、审议并通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《累积投票制度实施细则》。

14、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

15、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》。

16、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易决策制度》。

17、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

18、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》。

19、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体《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>）上的《关于修订公司章程的公告》。

20、审议并通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见刊登在公司指定的信息披露媒体《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>）上的《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010 年 4 月 22 日