

证券代码:300023

证券简称:宝德股份

公告编号:临2010-001

西安宝德自动化股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及其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。

西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第六次会议通知及会议材料于2009年12月31日以电子邮件、传真及专人送达方式发出。会议于2010年1月5日在公司会议室以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7名,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一. 审议并通过《关于聘请会计师事务所》的议案

经公司审计委员会委员许娟红、胡省三、严宇芳同意及推荐,董事会拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司审计机构,聘期一年,审计费用为18万元。

审计委员会关于对聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的意见:

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》有关规定,本审计委员会本着诚实信用、尽职勤勉的原则,详细审阅了公司与相关中介签订的协议,以及有关中瑞岳华会计师事务所有限公司的相关资料等文件。

审计委员会委员许娟红、胡省三、严宇芳一致同意推荐具有从事证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期1年,并同意提交董事会、股东大会进行审议表决。

公司现任独立董事关于对聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审

计机构的独立意见：

中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）由原中瑞华恒信会计师事务所与岳华会计师事务所合并而成，于2007年12月5日取得企业法人营业执照。在中国注册会计师协会发布的《2008年度会计师事务所综合评价前百家信息》、《2009年度会计师事务所综合评价前百家信息》中，中瑞岳华连续两年名列国内会计师事务所第一。该所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务评估资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计等相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格。该所能够满足公司年度财务审计工作要求。

公司现任全体独立董事一致同意将《关于聘请会计师事务所》的议案提交董事会审议，并对此发表了独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

二. 审议并通过《修改〈西安宝德自动化股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

三. 审议并通过《修改〈西安宝德自动化股份有限公司董事会议事规则〉》的议案；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

四. 审议并通过《西安宝德自动化股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

五. 审议并通过《西安宝德自动化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

六. 审议并通过《西安宝德自动化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

七. 审议并通过《关于公司向中国民生银行西安分行申请 2010 年度银行综合授信》的议案

为了保证 2010 年公司经营活动中资金需求，降低资金周转压力，公司向中国民生银行西安分行申请金额为5,000万元人民币，有效期为1年的银行综合授信业务。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

八. 审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

本公司2010年第一次临时股东大会将于2010年1月25日召开，详情请见《西安宝德自动化股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上第二至第六项议案全文详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年一月五日