

西安宝德自动化股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2010年3月16日在公司一号会议室召开。会议通知于2010年3月2日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长赵敏主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议并通过《2009 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议并通过《2009 年度董事会工作报告》的议案；

公司独立董事胡省三先生、汪诚蔚先生、许娟红女士向董事会递交了独立董事2009 年度述职报告，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见公司《2009年度报告》。

本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议并通过《2009 年度财务决算报告》的议案；

2009 年，公司实现营业收入 11,689.73 万元，同比下降 13.01%；营业利润 2,915.72 万元，同比增长 74.92%；归属于上市公司股东的净利润 2,683.28 万元，同比增长 72.82%。本议案详细内容见证监会指定的网站。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议并通过《2009 年度报告》及摘要；

《2009年度报告》及其摘要详见证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

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《2009 年度经审计的财务报告》

本议案详细内容见证监会指定的网站。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

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《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之三、公司独立董事关于2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；中瑞岳华会计师事务所出具了内部控制鉴证报告；保荐机构西部证券股份有限公司出具了内部控制专项报告的核查意见。详细内容见证监会指定的网站。

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 2009 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案；

本报告具体内容详见证监会指定的网站。

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》和公司保荐机构西部证券股份有限公司出具的《关于西安宝德自动化股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，详见证监会指定的网站。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议并通过《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务审计机构》的议案；

经公司独立董事事前认可，并经第一届董事会审计委员会第四次会议决议审核通过，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2010年度审计机构的议案发表了独立意见，详见《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之四、公司独立董事关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见。详见证监会指定的网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议并通过《2009 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 26,832,841.54 元，减提取 10%的法定盈余公积金 2,683,284.15 元，减 2009 年度公司以 3 月 31 为基准日，由有限公司整体变更股份公司转增股本的未分配利润 29,890,729.39 元，加上上年度的未分配利润 21,968,972.63 元，实际可供股东分配的利润合计为 16,227,800.63 元。公司 2009 年年末资本公积余额 253,048,770.77 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：拟以 2009 年末总股本 6000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共分配现金人民币 6,000,000.00 元，剩余利润 10,227,800.63 元结转下一年度；拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 30,000,000.00 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议并通过《关于调整公司组织机构》的议案；

根据公司发展的需要，调整公司组织机构，现设立基建项目部，主要负责公司“石油钻采一体化电控设备生产基地”的建设。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、 审议并通过《审计委员会对会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、 审议并通过《关于召开 2009 年度股东大会》的议案；

公司定于 2010 年 4 月 16 日上午 9:00 在西安宝德自动化股份有限公司会议室召开公司 2009 年度股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《西安宝德自动化股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

二 0 一 0 年三月十六日