

## 西安宝德自动化股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2010年3月16日在公司1号会议室以现场方式召开，会议通知于2010年3月3日以邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李昕强主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、 审议并通过《2009年度监事会工作报告》的议案；

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3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、 审议并通过《2009年度财务决算报告》的议案；

报告期内，公司实现营业收入11,689.73万元，同比减少13.01%；营业利润2915.72万元，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3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、 审议并通过《2009年度报告》及摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2009 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在 2009 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2009 年度报告》及摘要见证证监会指定网站，年度报告摘要刊登于 2010 年 3 月 18 日的《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3票，反对票0 票，弃权票0 票。

#### 四、 审议并通过《2009 年度经审计的财务报告》的议案；

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3票，反对票0 票，弃权票0 票。

#### 五、 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 年度公司实现净利润 26,832,841.54 元；减去提取 10%的法定盈余公积金 2,683,284.15 元，减去 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为 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 2009 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3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；

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票 3 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；

监事会认为：公司通过制定《募集资金管理办法》建立健全募集资金的审批权限和流程，完善和监督公司募集资金的使用和管理。2009 年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及中国证监会的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 九、 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 年审财务计机构》的议案；

中瑞岳华会计师事务所有限公司已连续 2 年为公司提供审计服务且具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

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 3 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监事会

二〇一〇年三月十六日