

## 西安宝德自动化股份有限公司 2009年度报告补充及更正公告

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

本公司于2010年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站和媒体上披露了2009年度报告全文及摘要。由于公司工作人员的疏忽，导致年报及其相关文件部分信息未按有关规定严格披露、个别内容披露不准确，现对《2009年年度报告》及相关文件补充及更正如下：

### 一、 补充部分

#### （一） 报告期内接待调研及采访情况

在年报“第七节 公司治理结构 一、“公司治理情况”中补充披露“报告期内接待调研及参访情况”。

**补充内容如下：**

#### （七） 报告期内接待调研及参访情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年12月15日	西安宝德自动化股份有限公司	实地调研	中信证券、华夏基金、南方基金研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等

#### （二） 报告期内年报信息披露重大差错责任追究制度的执行情况

在年报“第七节 公司治理结构 一、公司治理情况”中补充披露“报告期内年报信息披露重大差错责任追究制度的执行情况”。

**补充内容如下：**

### （八）报告期内年报信息披露重大差错责任追究制度的执行情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过的《西安宝德自动化股份有限公司信息披露管理办法》第四章“信息披露管理与职责”章节中对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不适当履行职责、义务，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理机制进行了规定。为了进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，根据证监会【2009】34号——关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的要求，公司目前正在制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，拟在2010年4月底前提交公司董事会审议通过。报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### （三）公司内部控制制度的建立和健全的情况

在年报“第七节 公司治理结构 五、内部控制情况（一）内控制度建立健全情况 第一段落后补充披露以下内容。

#### 补充内容如下：

1、关联交易内部控制情况：公司2009年第二次临时股东大会审议并通过了公司《关联交易管理办法》，报告期内，公司严格按照该制度执行，切实保护了公司投资者的合法权益。

2、对外担保的内部控制：公司章程明确规定不允许对外担保，报告期内未发生对外担保事项。

3、重大投资的内部控制：公司2009年第二次临时股东大会审议并通过了《对外投资管理办法》，明确规定了投资的审批权限、决策程序及相关人事、财务管理等内容。报告期内，公司严格按照该制度执行，有效地防范了投资风险，确保了投资效益。

## 二、 更正部分

（一）《2009年年度报告》第44页“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）持股变动及报酬情况”中“周增荣职务”披露有误（同样内容对应《2009年年度报告摘要》第13页）。原披露内容为：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周增荣	董事长	...	...	...	...	...	...	...	...	...

现更正为:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周增荣	董事、生产部经理	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(二) 《2009 年年度报告》第34页“第四节 重要事项 六 报告期内重大合同及其履行情况 (一) 重大销售合同”披露有误。原披露内容为:

序号	签订日期	合同编号	客户名称	合同总金额(含税)	剩余未执行金额(含税)	合同内容及完成情况
1	...	...	...	...	21,600,000.00	本公司向客户出售 3 套 120DB 钻机电控系统, 已交付 2 套, 剩余 1 套转入 2010 年执行

现更正为:

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司财务状况, 本公司的重大销售合同是指正在履行中的交易金额在300万元以上的合同。

序号	签订日期	合同编号	客户名称	合同总金额(含税)	剩余未执行金额(含税)	合同内容及完成情况
1	...	...	...	...	30,286,000.00	本公司向客户出售 3 套 120DB 钻机电控系统, 已交付第 1 套全套及第 2 套的主系统, 剩余转入 2010 年执行。

以上补充及更正不影响本公司2009年业绩。

本公司对因此给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。今后将加强年报编制过程中的审核工作, 提高信息披露的质量。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2010年4月9日