

## 西安宝德自动化股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；  
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

### 一、会议召开和出席情况

2010 年 3 月 18 日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2009 年年度股东大会的通知。公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 16 日上午 9:00 点在西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 A 座 5 层西安宝德自动化股份有限公司会议室召开。

出席会议的股东共 7 人，代表股份 38,421,016 股，占公司有效表决权股份数的 64.035%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵敏先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：

#### （一） 审议并通过《2009 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：该议案经投票表决，同意 38,421,016 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

**(二) 审议并通过《2009年度监事会工作报告》的议案；**

表决结果：该议案经投票表决，同意38,421,016股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

**(三) 审议并通过《2009年度财务决算报告》的议案；**

报告期内，公司实现销售收入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%。报告期内公司经营成果保持了较好的增长。

表决结果：该议案经投票表决，同意38,421,016股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

**(四) 审议并通过《2009年度报告及摘要》的议案；**

表决结果：该议案经投票表决，同意38,421,016股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

**(五) 审议并通过《2009年度经审计的财务报告》的议案；**

表决结果：该议案经投票表决，同意38,421,016股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

**(六) 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；**

同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：该议案经投票表决，同意38,421,016股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

**(七) 审议并通过《2009年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；**

同意公司以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，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。

以上方案实施后，公司总股本由 60,000,000.00 股增至 90,000,000.00 股。剩余利润 10,227,800.63 元结转下一年度。

表决结果：该议案经投票表决，同意 38,421,016 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南启元律师事务所邹棒、廖青云律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2009 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2009 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2009 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、西安宝德自动化股份有限公司 2009 年年度股东大会决议；
- 2、《湖南启元律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 16 日