

西安宝德自动化股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

根据公司董事会于2010年5月24日发出的《西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议通知》，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2010年6月1日在公司一号会议室召开。会议以现场和通讯会议相结合的方式举行，应出席董事7人，实际参会董事7名。公司的监事、高级管理人员等列席了会议，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，审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于使用部分超募资金补充公司所需流动资金》的议案；

随着公司业务进一步发展、提高市场份额，公司对流动资金需求不断扩大。经公司第一届董事会第五次会议通过以 2,000.00 万元募集资金暂时补充的流动资金，已于 2010 年 5 月 27 日归还至募集资金专户。

在保持同等收入水平的情况下，公司仍存在流动资金缺口。如果公司使用银行贷款将会给公司带来较大的财务负担。公司本次计划用部分超募资金 2,000.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。按现行中国人民银行一年期贷款基准利率计算每年可为公司减少利息支出人民币 106.20 万元。

根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，剩余的 85,002,422.32 元超募资金将用于公司主营业务。公司正积极进行调研、论证投资项目，妥善安排这部分剩余超募资金的使用，提交董事会审议通过后及时披露。

公司郑重承诺在过去 12 个月内未进行过证券投资、委托理财、衍生品投资、与主业不相关的创业投资或其他股权投资等高风险投资；在未来 12 个月也不会从事此类活动。

公司独立董事认为公司本次使用部份超额募集资金永久补充公司日常经营所需的流动

资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要。本次部分超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此全体独立董事一致同意公司使用 2,000.00 万元部份超募资金永久补充公司流动资金，并要求公司补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

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

2010 年 6 月 2 日