

## 西安宝德自动化股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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6月8日发出的《西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第十次会议通知》（以下简称“《通知》”），西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2010年6月13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召开，会议应到董事7名，实到董事7人。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《关于注册资本变更》的议案；

公司于2010年4月16日召开年度股东大会通过《西安宝德自动化股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据该预案的约定，公司拟以现有总股本6000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本3000万股。公司已于2010年5月19日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为6000万股，权益分派后公司总股本增至9000万股。根据相关法律法规、证券监管部门的规定及利润分配预案的规定，公司注册资本将由人民币6000万元变更为人民币9000万元。同时授权公司综合部办理因2009年年度利润分配方案实施而导致本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》的议案；

#### 1. 修改公司章程第一章第六条

修改前为：

第六条 公司注册资本为人民币6000万元。

**修改后为：**

第六条 公司注册资本为人民币9000万元。

2. 修改公司章程第三章第十九条

**修改前为：**

第十九条 公司股份总数为6000万股，公司的股本结构为：普通股6000万股，其他种类股0股。

**修改后为：**

第十九条 公司股份总数为 9000 万股，公司的股本结构为：普通股 9000 万股，其他种类股 0 股。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

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《累积投票制实施细则》的议案；**

该议案尚需提交股东大会审议表决。

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《突发事件危机处理应急制度》的议案；**

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《修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》的议案；**

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《修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议表决。

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《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》的议案；**

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《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；

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《关于召开 2010 年第二次临时股东大会》的议案；

本公司2010年第二次临时股东大会将于2010年7月6日召开，详情请见《西安宝德自动化股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第二至第八项议案全文详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 13 日