

山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2012年4月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2012年4月18日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事刘汝林先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事汪东升先生代为出席并投票表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、 审议并通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过《2011年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

三、 审议并通过《2011年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度净利润为159,828,938.97元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金15,982,893.90元、5%的任意盈余公积金7,991,446.94元，加上以前年度未分配利润122,714,194.11元，2011年度可供股东分配的利润为258,568,792.24元。

公司2011年度利润分配预案为：以公司2011年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

独立董事关于2011年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

四、 审议并通过《2012 年度经营计划》

同意 2012 年度经营目标：公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于 30%。上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

五、 审议并通过《关于 2012 年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司 2012 年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为 15,000 万元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期间自 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议并通过《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

高建先生、王翥先生和宋文山先生向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》。

因公司第三届董事会任期届满，公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，高建先生、王翥先生和宋文山先生不再任公司独立董事，特委托董事会秘书宋森先生在公司 2011 年度股东大会上代表其进行述职。

《2011 年度独立董事述职报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、 审议并通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

《2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，

独立董事关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司 2011 年内部控制自我评价报告的核查意见》及会计师事务所出具的《关于 2011 年度内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、 审议并通过《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

九、 审议并通过《公司 2011 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

《2011 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2011 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、 审议并通过《公司 2012 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2012 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2012 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、 审议并通过《关于 2012 年日常经营关联交易的议案》

审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

关联董事丛强滋先生、门洪强先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

《关于 2011 年度日常经营关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于 2012 年日常经营关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十二、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用为 45 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十三、 审议并通过《关于修订〈高级管理人员年薪制规定〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于修订《高级管理人员年薪制规定》的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十四、 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任财务总监徐海霞女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。徐海霞女士的职务变更为公司副总经理兼财务总监。（徐海霞女士简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十五、 审议并通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

同意公司于 2012 年 5 月 10 日上午 9:00 在威海市高技区火炬路 169 号新北洋办公大楼四楼会议室召开 2011 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2011 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2012 年 4 月 19 日

徐海霞女士：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师、工程师。曾任山东康威电子有限公司财务部主管、经理，新北洋财务部部长，现任新北洋财务总监。

徐海霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。