

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第四次會議通知于2012年4月1日以传真及电子邮件的形式发出，并以现场投票表决的方式于2012年4月15日在江苏省扬州市金陵大饭店301会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人。董事李华亭先生因出差国外无法亲自参加会议，书面委托董事胡长顺先生出席并代为表决；独立董事李占英先生因出差国外无法亲自参加本次会议，书面委托独立董事贺伟女士出席并代为表决。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

一、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《2011 年度董事会工作报告》，本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《2011 年度总经理工作报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《2011 年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

2011 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 392,306,012.20 元，比上年同期增长 100.44%；基本每股收益 0.81 元，比上年同期增长 44.64%；加权平均净资产收益率 15.27%，比上年同期下降 4.05 个百分点。

2011 年末总资产为 6,770,982,469.97 元，比上年末增长 33.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为 2,695,575,207.90 元，比上年末增长 13.56%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.58 元，比上年末增长 13.65%；股本总额为 483,200,000 股，与上年末相比无变化。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《2011 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 392,306,012.20 元；母公司 2011 年度实现净利润 245,122,330.16 元，弥补以前年度亏损 7,570,548.65 元为 237,551,781.51 元，按 10%提取盈余公积 23,755,178.15 元之后母公司实际可分配的利润为 213,796,603.36 元。2011 年末母公司经审计的资本公积金余额为 1,578,112,503.19 元。

董事会决议 2011 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 3 月非公开发行股票后的总股本 58,320 万股为基准，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股。本次共拟派发现金红利 58,320,000.00 元（含税），未分配利润 155,476,603.36 元结转以后年度分配；共使用资本公积金 583,200,000.00 元转增股本，转增后公司总股本将增加为 116,640 万股。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚须提交 2011 年度股东大会审议批准。

五、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《2011 年年度报告及其摘要》，本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

《2011 年年度报告》全文 2012 年 4 月 17 日刊登在 2012 年 4 月 17 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上；《2011 年年度报告摘要》刊登在 2012 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

六、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。

《2011 年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

七、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见刊登在 2012 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意审计委员会对 2011 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价报告,2011 年应向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计费用 120 万元。

同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

1、同意本公司及子公司 2012 年度向银行申请总金额不超过人民币 644,865 万元、美元 24,835.56 万元、港币 2,900 万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整。授权董事长签署相关文件。

2、同意公司 2012 年度为实质控股 100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、珠海凯雷电机有限公司、北美电器(珠海)有限公司、大连德豪光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司，控股 80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司向银行申请的综合授信额度提供担保，本次担保的总额为不超过人民币 48.38 亿元、美元 2 亿元。

董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

4、本议案适用于 2011 年度股东大会审议通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止期间发生的银行授信额度及担保。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

详见 2012 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于为子公司提供担保的公告》。

十、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。

详见刊登在2012年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日