

沈阳博林特电梯股份有限公司 首届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沈阳博林特电梯股份有限公司(以下称“公司”)于2013年3月22日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第二十次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2013年3月27日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事9人，现场出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长康宝华先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《2012年度报告全文及摘要》

《公司2012年度报告全文》和《2012年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

2、以9票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事沈艳英、李守林、盛伯浩向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。

《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年度报告全文》第四节“董事会报告”。巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

3、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2013 年度财务预算方案》

2013 年公司计划实现营业收入 179,200.00 万元，实现利润总额 17,978.59 万元。上述财务预算并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2013 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2012 年度财务决算报告》

1、财务状况

经审计，2012 年公司总资产为 246,932.22 万元，其中：流动资产 153,919.81 万元，非流动资产为 93,012.41 万元，总资产比上年末增加 69,425.87 万元；负债总额为 121,884.17 万元，比上年末减少 1,509.89 万元；股东权益合计为 125,048.04 万元，比上年末增加 70,935.76 万元。

2、现金流量情况

经审计，2012 年现金及现金等价物净增加额为 42,737.11 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 16,844.22 万元、投资活动产生的现金流量净额为 -19,087.77 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 45,017.87 万元，汇率表的对现金及现金等价物的影响为 -37.2 万元。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2012 年度审计报告》

2012 年度财务报表已经中审国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计，2012 年度公司实现营业收入 1,512,176,853.57 元，归属于母公司所有者的净利润 123,820,521.41 元。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年度审计报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 309,878,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 309,878,941 股为基础，向全体股东每 10 股转增 3 股。

本次利润分配合计派发现金股利 92,963,682.30 元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，资本公积金转增股本后公司总股本增加至 402,842,623 股。

公司董事会认为本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司首次公开发行上市承诺，符合公司经营实际情况。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

7、以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事康宝华回避该议案的表决。该议案详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事就该事项发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

8、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，负责公司 2013 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作及决定有关报酬事宜。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

9、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度及实施内容的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

10、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2013 年度董事、监事薪酬方案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

11、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2013 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

就本议案保荐机构发表了同意的核查意见。《内部控制规则落实自查表》及核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2012 年度总经理工作报告》

14、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

就本议案公司监事会、独立董事发表了意见。具体意见及《2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，审计机构出具了《2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

独立董事对本议案出具的独立意见及沈阳博林特电梯股份有限公司《2012

年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于更换公司审计负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件

特此公告

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日