

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-010

山东新北洋信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2011年4月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2011年4月18日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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。

第三届董事会第十八次会议决议：

一、审议并通过《2010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《2010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2010年度股东大会审议。

三、审议并通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度净利润为104,793,620.89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10,479,362.09元、5%的任意盈余公积金5,239,681.04元，加上以前年度未分配利润78,639,616.35元，2010年度可供股东分配的利润为167,714,194.11元。

公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派息3元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利4,500万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

同意公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案，为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分

配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

独立董事关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2011 年度经营计划》

同意公司制定的 2011 年度经营目标：营业收入和净利润同比增长均不低于 30%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于 2011 年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司 2011 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 2011 年 6 月 1 日至 2012 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《2010 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 2010 年度股东大会审议。

公司独立董事高建先生、王翥先生和宋文山先生分别向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2010 年度股东大会上述职。

《2010 年度董事会工作报告》请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2010 年年度报告》。《2010 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《2010 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《2010 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 2010 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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独

立意见》。

八、审议并通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》

同意公司将“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”推迟至 2012 年 9 月完成厂房建设与设备购置和调试，2013 年全部达产；“技术研发中心扩建项目”推迟至 2012 年 9 月完成。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《关于调整部分募投项目建设周期的公告》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>）。

独立董事关于调整部分募投项目建设周期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

九、审议并通过《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》

审议事项一：公司向山东华菱和华菱光电采购 TPH 和 CIS

关联董事门洪强先生、丛强滋先生、宋军利先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：新康威和星地为公司提供线路板加工

关联董事宋军利先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司向苏州智通销售专用打印/扫描模块及相关产品

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：北洋集团为公司提供厂房、宿舍、物业、水电供暖等综合服务

关联董事宋军利先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司向宝岩电气采购原配件

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《关于 2011 年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 2011 年度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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

十、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有限公司为 2011 年度会计审计机构，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 2010 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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《公司 2010 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 2010 年度股东大会审议。

《2010 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>）。

《2010 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议并通过《公司 2011 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2011 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>）。

《2011 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议并通过《关于募集资金年度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 2010 年度股东大会审议。

《关于募集资金年度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 2010 年度募集资金存放与使用情况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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议并通过《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《网络投票实施细则》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议并通过《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《突发事件处理制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内幕信息知情人登记制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议并通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《外部信息使用人管理制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议并通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《独立董事年报工作制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议并通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《董事会审计委员会年报工作制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意公司聘任荣波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止（简历见附件）。

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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独

立意见》。

二十二、审议并通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

公司将于 2011 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 2010 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 2010 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

2011 年 4 月 19 日

附件：

荣波先生：1981年出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学工业设计专业，助理工程师。

荣波先生曾任山东新北洋信息技术股份有限公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。荣波先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。荣波先生目前未持有公司股份。荣波先生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。