

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议通知于2013年2月15日以传真及电子邮件的方式发出。会议于2013年2月26日上午10:00在公司7楼多媒体会议室以现场表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长胡黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案；

《2012年度董事会工作报告》详见2013年2月28日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2012年年度报告》中董事会工作报告部分。

公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2012年度的经营及财务情况进行了决算，并由华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（会审字[2013]0549号）。

报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告正文及摘要》的议案；

2012年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。2012年年度报告正文（摘要）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》的议案；

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案；

根据《公司章程》、《股东未来分红回报规划（2012年至2014年）》及公司实际情况，公司2012年度利润分配预案为：

以2012年12月31日的公司总股本13,440万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利672万元，剩余未分配利润结转至下一年度。2012年度不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《第三届董事、监事薪酬方案》的议案；

公司制定第三届董事、监事薪酬方案如下：1、公司董事、监事采用固定津贴制，职务津贴为6.0万元/年·人（含税）；2、在公司及公司控股子公司内部经营管理岗位任职的董事、监事，按其职务根据公司现行薪酬制度，参考公司经营业绩和个人绩效，领取报酬，公司不再另行支付董事、监事津贴。上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2013年度财务审计机构》的议案；

鉴于华普天健会计师事务所(北京)有限公司自2007年担任公司财务审计机构以来，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2013年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《召开2012年年度股东大会》的议案。

本次年度股东大会定于2013年3月21日以现场方式召开，股权登记日为2013年3月15日。《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

特此公告。

备查文件：《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2013年2月28日