

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2009 年 3 月 26 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦一楼展厅会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2009 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，监事和高管人员列席了会议。会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过了《2008 年度总经理工作报告》

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《2008 年度财务决算报告》

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2008 年实现净利润 315,559,883.16 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,555,988.32 元后，公司可供股东分配利润为 529,944,841.03 元（含以前年度未分配利润 245,940,946.19 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配利润 57,023,604 元，剩余未分配利润 472,921,237.03 元结转至下一年度。

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，以资本公积转增股本，向全体

股东每 10 股转增 2 股，合计转增 57,023,604 股，转增后股本为 342,141,624 股。以上方案实施后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》**

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

（公司 2008 年年度报告全文及摘要刊登于 2009 年 3 月 28 日巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，2008 年度报告摘要同时刊登于 2009 年 3 月 28 日的《证券时报》。）

#### **七、审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》**

经对公司 2008 年度审计机构立信羊城会计师事务所有限公司完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。2008 年度审计费用为 25 万元人民币。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过了《公司 2008 年度募集资金使用情况专项报告》**

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

（详见公司于 2009 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的临时公告。）

#### **九、审议通过了《关于公司高管层 2008 年度薪酬考核和 2009 年度业绩考核目标的议案》**

根据董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司 2008 年度经营状况，经对公司高管层 2008 年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 8 名高管薪酬合计为 733.09 万元。为应对目前全球金融危机，增强公司危机意识，在公司净利润增长 43.17% 的情形下，公司总经理带领高管层主动降薪 9.31%。

同意公司以 2008 年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层 2009 年度业绩目标考核基数。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过了《公司高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》（修订）**

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于 2009 年度公司向银行申请综合授信的议案》**

为满足公司正常生产经营发展的需要，同意公司 2009 年度向相关银行申请人民币壹拾贰亿元以内（含本数）的授信融资额度。以上授信董事会同意授权公司经营班子根据实际经营

需要与相关银行洽谈具体合同事宜，其中：贷款额度在公司负债比例不超过70%的前提下控制使用，贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。

本决议自股东大会通过之日起一年内有效。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《关于调整部分募集资金项目计划的议案》**

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

（详见公司于 2009 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的《关于调整部分募集资金项目计划的公告》。）

#### **十三、审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》**

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

（详见公司于 2009 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司 2008 年度社会责任报告》。）

上述第一、三、五、六、七和十一项议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》**

同意于 2009 年 4 月 28 日上午 9:30-12:00 在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开公司 2008 年度股东大会。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

（关于召开 2008 年度股东大会的通知详见 2009 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的临时公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十八日