

证券代码：600857

股票简称：工大首创

编号：临 2010-002

哈工大首创科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于 2010 年 3 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知。2010 年 3 月 18 日至 19 日，会议在云南省昆明市世纪金源大酒店召开。应出席会议董事 9 人，实到 9 人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：

- 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》；
- 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2009 年度财务决算报告》；
- 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2010 年度财务预算报告》；
- 四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2009 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2009 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 964.75 万元，合并报表期初未分配 10,217.98 万元，计提法定盈余公积 1,013.76 万元，分配股东红利 448.64 万元后，年末可供股东分配的利润为 9,720.32 万元。母公司期初未分配利润 920.51 万元，本年实现净利润 10,137.65 万元，计提法定盈余公积 1,013.76 万元，分配股东红利 448.64 万元后，年末可供股东分配的利润为 9,595.76 万元。

公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2010 年向全体股东实行每 10 股派发现金 0.20 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 448.64 万元，本次不进行资本公积金转增股本。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的提案；

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过支付会计师事务所 2009 年度审计报酬的提案；

决定支付立信会计师事务所有限公司 2009 年度审计报酬共计人民币肆拾万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案；

对《公司章程》进行修改，内容如下：

《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第 3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。” **修改为**“经依法登记，公司的经营范围：黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第 3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表修理，实物租赁，物业管理，房地产开发、实业项目投资。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，普通货运。”

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于房产抵押贷款的提案；

公司拟向宁波市工商银行东门支行和上海浦东发展银行宁波分行解放路支行等金融机构的贷款额度限定为人民币伍亿元（包括短期借款和银行承兑汇票）以内。为此，拟将坐落在宁波市中山东路 220 号中百大厦一至四层及地下两层（共计建筑面积 25,088.87 平方米）房产及其土地评估后作为抵押，期限自二〇一〇年十月十二日起至二〇一三年十月十一日止。并由公司董事会授权公司总经理室具体办理上述房产抵押贷款手续。

上述九项内容均须提请公司 2009 年度股东大会审议批准。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司《2009 年度总经理室工作报告》；

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司的《内部控制自我评价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司制定《内幕信息知情人登记备案制

度》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司制定《对外信息报送和使用管理制度》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司修订《信息披露事务管理制度》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司关于会计师事务所从事 2009 年度审计情况的总结报告；

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司关于 2010 年度工资总额使用计划安排的报告；

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司召开 2009 年度股东大会的提案。董事会决定召开 2009 年度股东大会的有关事项如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2010 年 4 月 14 日（星期三）上午 9：00，时间半天
- 3、会议地址：公司大会议室（宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层）
- 4、会议方式：现场召开

（二）会议审议事项

- 1、审议公司 2009 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2009 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2009 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2010 年度财务预算报告；
- 5、审议公司 2009 年度利润分配预案；
- 6、审议公司《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
- 7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
- 8、审议公司支付会计师事务所 2009 年度审计报酬的提案；
- 9、审议公司修改《公司章程》的提案；
- 10、审议公司关于房产抵押贷款的提案；

会议还将听取公司独立董事 2009 年度述职报告。

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、2010年4月7日（星期三）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

3、公司律师。

（四）会议登记方法

凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2010年4月13日上午9:00—11:30，下午1:30—4:30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。

（五）其他

联系地址：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室

邮 编：315000

联系电话：(0574) 87367060

传 真：(0574) 87367996

联 系 人：钟山、马雪寒

（六）与会股东食宿和交通费自理。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十九日

