

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-014

浙江大立科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2012年2月17日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2012年2月27日在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事朱慈蕴女士委托独立董事潘亚岚女士出席会议并行使表决权，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》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

一、会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

公司独立董事潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2010 年年度股东大会上述职。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为 23,079.49 万元，利润总额 3,557.91 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,093.83 万元，每股收益 0.31 元。

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2011 年实现净利润 30,938,345.84 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 3,093,834.58 元后，报告期末未分配利润为 175,930,302.19 元。自 2008 年上市以来，公司已连续四年实施现金利润分配方案。为适应公司业务发展的需要，保持公司持续稳定发展，公司本年度决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2012年度信贷授权事项的预案》

公司股东大会授予董事会2012年度累计银行借款额度不超过人民币25,000 万元。

本决议经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的预案》

公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一一年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2012 年 3 月 20 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司 2011 年年度股东大会。

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于撤销设立浙江大立光电传感系统有限公司的议案》

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一二年二月二十九日