

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日上午10:00时以现场会议的方式，在福建省南平市工业路102号本公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知已于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应到董事11名，亲自参加会议董事9名，董事张水利先生委托董事王龙维先生出席，独立董事徐兆基先生委托独立董事陈明森先生出席。公司监事、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煊先生和徐兆基先生提交的《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2011年度总裁工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《2010年度董事会工作报告》的详细内容参见《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年年度报告》的相关部分。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司2011年总体经营情况为：公司营业收入人民币348,838.69

万元,公司利润总额为人民币15,268.57万元,税后净利润人民币12,936.68万元,每股净资产为人民币3.64元,每股收益为人民币0.4138元。该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告》和《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年度利润分配方案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币124,774,615.30元,合并提取10%的法定盈余公积金计人民币13,014,569.78元,2011年度可供分配的净利润为111,760,045.52元,加上2010年年末未分配利润人民币84,342,212.44元,2011年公司实际可供股东分配的净利润为人民币196,102,257.96元。

根据《公司章程》中规定的利润分配政策和公司实际经营情况,公司拟定的2011年度利润分配方案为:以截止2011年12月31日公司股份总数30,150万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元(含税),合计派发现金股利人民币99,495,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见,公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使

用情况的专项核查报告》，福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、审议通过《2011 年内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司内部控制的有关情况进行了核查并发表了核查意见，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、审议通过《2011年度社会责任报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司 2010 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。公司最近三年来一直聘请福建华兴会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提供审计、财务咨询等服务。福建华兴会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，在以前年度担任公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，为公司提供 2012 年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币 73 万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2012 年度及 2013 年上半年向银行融资的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。公司董事会同意公司（含下属子孙公司）在 2012 年度及 2013 年上半年向银行申请融资，融资总额不超过人民币 180,000 万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

在上述融资总额内，公司及子孙公司向银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券等业务）将实行总余额控制，即在 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子孙公司向所有银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子孙公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子孙公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。

对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子孙公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子孙公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子孙公司承担。

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于对全资子公司福建科鹏电子有限公司增资的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十二、审议通过《关于对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于为控股公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、审议通过《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十四、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。公司董事会决定于 2012 年 4 月 19 日上午 10 时在福建省南平市工业路 102 号本公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开

2011 年度股东大会。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日