

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第五次会议的通知于2013年3月4日以传真或电子邮件等方式发出，并于2013年3月14日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算方案》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

公司拟以现有总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)，共计派发129,494,003.00元，剩余未分配利润373,602,273.74元结转至下一年度。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）就该事

项出具了天健审[2013] 619号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，上述报告及核查意见的具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议，具体内容详见《公司2012年度报告》。

公司独立董事徐金发先生、金雪军先生、吴冬兰女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《公司2012年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要刊登在2013年3月16日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事和保荐机构太平洋证券分别就《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，报告内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2012年度开展公司审计工作情况的总结评价以及推荐意见，公司同意续聘天健会计师事务所担任公司2013年度的审计机构，任期一年。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和朱立权先生回避表决。

具体内容详见公司于2013年3月16日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司日常关联交易预计公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司定于2013年4月9日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2012年度股东大会，通知全文于2013年3月16日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

2、公司独立董事有关意见。

3、《太平洋证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》、《太平洋证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告的核查意见》。

4、天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2013年3月16日