

武汉高德红外股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于 2013 年 3 月 11 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2013 年 3 月 22 日在武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度总经理工作报告》。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。

《2012 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2012 年年度报告》的相关部分。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2012 年度述职报告》，将在 2012 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2012 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年年度报告全文及摘要》。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。

《2012 年年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。

《2012 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见和核查意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属母公司股东净利润 60,178,000.69 元，加上年初未分配利润 294,504,516.27 元，减去 2012 年提取 10%法定盈余公积金 2,910,415.24 元，减去 2012 年分配现金红利 144,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 207,772,101.72 元。

本公司 2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

董事会认为公司 2012 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，聘期一

年，相关费用提请 2012 年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

公司独立董事经过认真审核，一致认为：中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币 1.25 亿元授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求，公司将向汉口银行申请人民币 1.25 亿元人民币综合授信额度，期限为一年。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十五日