

南京科远自动化集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年4月8日上午在公司一号会议室召开。会议通知于2013年3月28日，以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2012年度董事会工作报告》。

《科远股份2012年度董事会工作报告》详见公司于2013年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司2012年年度报告》。

公司独立董事范从来、吴应宇、王培红分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2012年度总经理工作报告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2012年年度报告及摘要》。

科远股份2012年年度报告及摘要请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在2013年4月10日的《证券时报》上。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2012年度财务决算报告》。

《科远股份 2012 年度财务决算报告》具体内容请详见公司于 2013 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年年度报告》之“第十节”。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2012年度分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所审计，2012 年度公司实现净利润 29,776,614.62 元，减按公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,977,661.46 元，加年初未分配利润 127,921,539.98 元，减 2012 年已分配利润 13,600,000 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 141,120,493.14 元。

董事会拟定的分配预案为：2012年12月31日公司总股本6,800万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利10,200,000.00元（含税）。

本次分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

公司独立董事对该议案发表的同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2012年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该议案发表了意见，认为公司于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《科远股份2012年度内部控制自我评价报告》及独董意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2013]E1113号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构就该议案发表了核查意见。

鉴证报告及核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所有限公司作为本公司2013年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

公司独立董事对该议案发表的同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据2013年公司生产经营业务发展需要，公司拟向中国银行、交通银行、建设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过15,000万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年，自2013年4月8日至2014年4月7日。同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金部分存放专项账户的议案》。

为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在徽商银行股份有限公司南京河西支行开设新的募集资金专用账户，将原来招商银行、农业银行、中国银行、交通银行的募集资金专项账户余额全部转入新开专户，对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。

公司保荐机构就该议案发表了核查意见。

《关于变更募集资金部分存放专项账户的公告》及核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资短期理财产品的议案》。

在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进

行短期理财投资。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

《关于使用闲置自有资金投资短期理财产品的公告》及独董意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

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

公司定于2013年5月3日上午9:30，在公司一号会议室召开2012年年度股东大会，《关于召开2012年年度股东大会的通知》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2013年4月10日的《证券时报》上。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2013年4月10日