

博深工具股份有限公司 第二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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2013年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年4月10日发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事王春和、陈晋蓉、张双才向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。

二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2012年年度报告》及摘要;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议，公司《2012 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2012 年年度报告摘要》同时刊登于 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

公司 2012 年度财务数据经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并出具了勤信审字[2013]第 661 号审计报告。2012 年度公司实现营业收入 54,123 万元，较 2011 年下降 3.52%，完成预算的 79.19%；归属于公司普通股股东的净利润 767 万元，较 2011 年下降 88.44%，完成预算的 9.57%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2013 年度财务预算报告》；

公司预计 2013 年度实现营业收入 65,896 万元，预计较 2012 年度实现数增长 21.75%；预计 2013 年度归属于母公司股东的净利润 8,079 万元，较 2012 年度实现数增长 952.76%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,319 万元，较 2012 年度实现数增长 332.52%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

特别提示：公司 2013 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

六、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》；

经中勤万信审计，2012 年度母公司实现净利润 813.36 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 10,715.83 万元。公司 2012 年度利润分配预

案为：以公司现有总股本 225,420,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共分配现金股利 11,271,000 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

中勤万信出具的募集资金存放与使用情况的专项审核报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。

独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、中勤万信出具的内部控

制鉴证报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》；

公司拟继续聘任中勤万信为公司 2013 年度的财务报表审计机构，年度审计费用不超过 55 万元人民币（含控股子公司审计费用）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2012 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事薪酬需提请公司 2012 年度股东大会审议，董事及高级管理人员薪酬详见《公司 2012 年年度报告》及摘要。

十一、审议通过了《关于向子公司委派执行董事的议案》；

根据公司《子公司管理制度》规定，为加强博深普锐高（上海）工具有限公司（以下简称“博深普锐高”）的决策管理，同意委派公司董事、总经理王焕成先生兼任博深普锐高执行董事，原合金工具事业部总经理王鹏先生不再兼任博深普锐高执行董事。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于谷夕良先生辞去公司副总经理职务的议案》；

为加强博深工具（泰国）有限公司的经营管理，同意谷夕良先生辞去公司副总经理职务，专职担任博深泰国子公司总经理职务。公司董事会对谷夕良先生在任职公司副总经理期间对公司所做的贡献表示感谢！

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于因美国反倾销税率变化追溯调整以前年度财务数据的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于因美国反倾销税率变化追溯调整以前年度财务数据的公告》全文刊登于 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对本项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案》；

同意公司全资子公司博深工具（泰国）有限公司向泰国开泰银行股份有限公司借款 500 万美元，同意本公司为其借款提供担保，担保期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的公告》详见 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经出席会议的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意；独立董事对本项议案发表了独立意见。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2013 年第一季度报告》详见 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过了《关于召开公司二〇一二年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开公司二〇一二年度股东大会的通知》详见 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日