

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年4月18日，珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议在上海市兴国路78号兴国宾馆3号楼会议厅以现场方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2010年4月8日以电子邮件的方式通知全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2009年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；

本报告内容详见《2009年年度报告》之“第三节 董事会报告”。公司独立董事支晓强、富宏亚、徐志光向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。年度报告全文和述职报告于2010年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2009年度经审计财务决算报告》；

经天健正信会计师事务所有限公司出具的《2009年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF字第010082号），报告期内，公司实现营业总收入158,612,616.19元、利润总额39,059,197.86元、归属于上市公司股东的净利润

32,902,416.11 元，分别比上年同期增长 24.54%、30.46%、29.96%和，取得了较好的经营业绩。

本报告内容详见《2009 年度财务报表的审计报告》，其于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《〈2009 年年度报告〉及其摘要》；

《2009 年年度报告》及其摘要于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站，年度报告摘要同时刊登于 2010 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2009 年度利润分配预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司出具的《2009年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF字第010082号），2009年度归属于上市公司股东的净利润32,902,416.11元，母公司实现净利润30,520,280.37元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,052,028.04元，加年初未分配利润17,442,783.10元，截至2009年12月31日止，本年度可供投资者分配利润为44,911,035.43元；公司2009年年末资本公积余额为16,583,839.54元。

2009 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，合计派发现金 2000 万元，剩余未分配利润结转到下一年度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘天健正信会计师事

务师事务所作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2010年度股东大会时止。

公司独立董事认为：天健正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为有利于保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2009年度内部控制的自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；保荐机构西南证券股份有限公司出具了保荐意见。本报告于2010年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

修订后的《募集资金使用管理制度》于2010年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

修订后的《信息披露事务管理制度》于2010年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》于2010年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《内幕信息知情人登记制度》。

《内幕信息知情人登记制度》于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。

公司拟定于 2010 年 5 月 21 日上午在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼 1 号会议室召开 2009 年度股东大会，详细内容于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议作出的第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第八项、第九项决议所及事项将提交 2009 年年度股东大会审议。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《珠海欧比特控制工程股份有限公司截至 2009 年 12 月 31 日止内部控制鉴证报告》、《珠海欧比特控制工程股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《西南证券股份有限公司关于珠海欧比特控制工程股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》

全文亦同时刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2010年4月18日