132,311,339.79

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应

7.21公司年史财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人谢松峰、注管会计工作负责人程长风及会计机构负责人 会计主管人员 冲浩声明:保 F度报告中财务报告的真实,完整。

§2 公司基本情况

股票简称		科泰电源			
股票代码 300153		300153			
上市交易所		深圳证券交易所			
2.2 联系人和联系	系方式				
		董事会秘书	证券事务代表		
姓名	廖晓	华	周佳誉		
联系地址	上海	市青浦工业园区崧华路 688 号	上海市青浦工业园区崧华路 688 号		
电话	021-	69758010	021-69758010		
传真	021-	69758500	021-69758500		
电子信箱	liaoxi	aohua@cooltechsh.com	zhoujiayu@cooltechsh.com		

§3 会计数据和财务指标摘要

				十四:7
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	485,055,167.38	437,881,113.12	10.77%	358,742,773.11
营业利润(元)	42,618,180.68	59,246,333.95	-28.07%	52,239,260.44
利润总额(元)	45,256,901.24	59,790,273.82	-24.31%	52,637,008.28
归属于上市公司股 东的净利润(元)	40,111,315.22	50,971,057.88	-21.31%	44,154,687.85
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	37,868,402.74	50,565,944.23	-25.11%	43,852,382.99
经营活动产生的现 金流量净额(元)	-44,346,864.44	34,336,632.87	-229.15%	21,917,244.96
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増減 (%)	2009年末
资产总额(元)	1,154,591,339.74	1,060,674,104.28	8.85%	272,332,238.76

东的所有者权益	929,409,899.05		912,985,638.23		1.80%	140,020,898.97
(元)						
总股本(股)	160,000,000.00		80,000,000.00		100.00%	60,000,000.00
3.2 主要财务指标						
	2011年		2010年		本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	(0.25	0.	42	-40.48%	0.37
稀释每股收益(元/股)	(0.25	0.	42	-40.48%	0.37
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	(0.24	0.	42	-42.86%	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	4.3	37%	32.11	1%	-27.74%	35.84%
bound all for all tot day 37 of 44 day						

证券简称:科泰电源 公告编号:2012-005 上海科泰电源股份有限公司 二届监事会第四次会议决议公告

上海科泰电源股份有限公司(以下称"公司")于2012年3月28日以现场会议方式召开了第二届监事

会第四次会议。公司于2012年3月15日将会议通知及会议文件以自于邮件新式送达了全体监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合,伊华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王小军主持,经全体监事表决,形成决议如下:

一、审议通过 关于 2011 年度监事会工作报告的议案》 公司 2011 年度监事会工作报告》请详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司 2011 年年度报告》

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本报告尚据及 2011 年度财务决算报告的议案》 2011 年度公司实现营业总收入 485.055.167.38 元,较上年同期增长 10.77%,营业利润 42.618,

180.68 元、较上年同期下降 28.07%、利润总额 45.256.901.24 元、较上年同期下降 24.31%,净利润 40.111,315.22 元、较上年同期下降 21.31%。报告期内,公司取得了稳定的经营业绩。

请详见证监会指定的信息披露网站。 此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

以地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

3、11156日平总之间,不久水。于于宋公区日湖南时中区以为人以行政区水平场处区约77分; 因此,我们保证 化海科泰电源股份有限公司 2011 年年度报告及年报德要纳索敦资料不存在任何虚假 记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2011 年度股东大会审议。 四、审议通过《关于 2011 年度经审计的财务报告的议案》

审议了由信永中和会计师事务所出具的 XYZH2011GZA2038 号 《上海科泰电源股份有限公司 2011 年 度财务报表的审计报告》。

请详见证监会指定的信息披露网站 此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过 2011 年度利润分配的预案》 在14 年度地區 2011 年度小两方配的原象》 根据信永中和会计师事务所出具的。 在2011年度财务报表的审计报告》 《YZH2011GZA2038号》,公司 2011年年初未分配利润 87.449.826.50元,应付 2010年度普通股股利 13, 500.000.00元,经审计的公司 2011年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 40.111.315.22元,根据有 关规定按 2011 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 2,759,459.23 元,截至 2011 年 12 月 31 日止,

大观记录 2011 年度公司实现中利间的10%的职选比公标金之, 759, 439, 25 7. 截至 2011年 12 月 31 日正, 公司可供分配利润为 100,801,682.49 元,资本公积金余额为 654,637,891.87 元。 公司 2011 年度利润分配预案为:报 2011年末总股本 16,000 万股为基数,向全体股东以每 10 股派发 人民币 1.5 元现金 含税 的股利分红,合计派发现金红利人民币 2400 万元。

预案实施后、公司剩余未分配利润 76.801.682.49 元结转以后年度分配。 此项议案 3 票同意.0 票反对.0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

大、审议通过 关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:2011 年公司依据 公司法》、征券法》、條圳证券交易所创业板股票上市规则》、條圳证券交易所创业板上市公司规范运作 信引》及《公司章程》的有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行 空制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作 限,促进了公司发展战略的稳步实现;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

此项以来3 宗问志,0 宗反对,0 宗科及於得通过。 七、甫议通过, 铁子公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 监事会对董事会关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告发表如下审核意见,公司严格 按照 公司法》、征券法》、探圳证券交易所创业板股票上市规则》、《郑加证券交易所创业板上市公司规范 运作指引队及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及 时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

○0.14 平度察集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见2012年3月30日刊登在证监会指定的信息披露网站。 此项议案3票同意.0票反对.0票弃权获得通过。

此则以来3条问息,0条区外,0条区外,0条区外,0条区外,0条件区状存地过。 化、市议通过、任于2012年全局宣重,高级管理人员薪酬与绩效考核方案》 公司依据内部薪酬与绩效考核制度,制定了《2012年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。 此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

FLAS中间确定。2011 + 及区水石公平区。 1、审议通过,关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.6 亿元综合授信额度的议案》 艮据公司经营的实际需要,同意公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请 2012 年度综合授信额度

不超过16,000.00 万元人民币,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。 此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

此项以来3 宗问志,0 宗反对,0 宗朴处於侍題①。 本议案尚需提交 2011 年度晚东大会审议。 十、审议通过 依于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.4 亿元综合授信额度的议案》 根据公司经营的实际需要,同意公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请 2012 年度不超过 1.4 亿元 人民币综合授信额度,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。 此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票本权获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

平以条时师始定、2011 中侵成示人云甲以次 十一,审议通过、使于公司的中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》 根据公司经营的实际需要,同意公司向中信银行股份有限公司松江支行申请 2012 年度不超过1亿元 人民币综合授信额度,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。 此项以案3票同意.0票反对,0票券权获得通过。

本义案尚清提交2011年度股东大会市以上 十二、审议通过 关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会近期关于上市公司完善分红政策及其决策机制的指导意见,结合公司经

當实际情况、决定修订公司章程部分条款。 修订后的《公司章程 2012 年 3 月》清详见证监会指定的信息披露网站。 此项议案 9 票同意. 0 票反对. 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

十三、审议通过 铁子公司 2011 年关联交易及 2012 年度关联交易计划的议案》 公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则,符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自公平、合理的原则,公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、公司章程》的规定,关联交易价 各公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情形;公司没有对关联方构成重大依赖,关联交易没有对公司

财务状况与经营成果产生重大影响。 请详见证监会指定的信息披露网站。 此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议

上海科泰电源股份有限公司监事会

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2012-006 上海科泰电源股份有限公司关于 举行 2011 年度业绩网上说明会的通知

上海科泰电源股份有限公司 以下简称 公司"将于 2012 年 4 月 10 日 (星期二) 上午 10:00 - 12:00 在探别证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年度业绩网上说明会以下简称、本次说明会次说明会次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://rmp.5w.net参与本次说明会 出席本次说明会的人员有:公司董事长谢松峰先生,副董事长蔡行荣先生、董事兼总裁陈欢先生、独立

董事赵蓉女士,副总裁兼财务总监程长风先生,副总裁兼董事会秘书廖晓华先生,海通证券保荐代表人韩龙

ē生。 欢迎广大投资者积极参与!

上海科泰电源股份有限公司董事会

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2012-007 上海科泰电源股份有限公司关于 召开 2011 年年度股东大会的通知公告

上海科泰电源股份有限公司《以下简称 公司"》决定于2012年4月24日 / 星期二)召开2011年年度股

东大会,现将召开本次会议相关事宜通知如下: 本次股东大会召开的基本情况

上海科泰电源股份有限公司

7国贸集团股份有限2

4.2 公司与实际控制人之间的产

35. 09%

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2012-010

每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股)	-0.28	0.43	-165.12%	0.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増 减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	5.81	11.41	-49.08%	2.33
资产负债率(%)	19.50%	13.92%	5.58%	48.58%
2 北级告州相关面	В			

✓ 适用 □ 不适用

				单位:元
非经常性损益项目	2011年金額	附注(如适用)	2010年金額	2009年金额
非流动资产处置损益	20,702.60		-31,741.40	-26,389.81
十人当期摄益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 余外	2,985,700.00		937,350.00	557,808.00
余上述各项之外的其他营业外收人和支出	-367,682.04		-361,668.73	-133,670.35
听得税影响额	-395,808.08		-138,826.22	-95,442.98
合计	2,242,912.48	-	405,113.65	302,304.86
§4 股东持股情况和控制框图				

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

							中W:b	
非经常性损益项目			16,444	本	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		15,935	
前 10 名股东持股情况	,						•	
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	t	持有有限售条件股 份数量	质押	或冻结的股份数量	
科泰控股有限公司	境内非国有 法人	52.58%	84,120,0	000	84,120,000		0	
上海荣旭泰投资有限公 司	境内非国有 法人	17.18%	27,480,0	000	0		0	
汕头市盈动电气有限公 司	境内非国有 法人	5.25%	8,400,0	000	0		0	
厦门国贸集团股份有限 公司	境内非国有 法人	0.63%	1,000,0	000	0		0	
架贤康	境内自然人	0.59%	945,0	070	0		0	
刘文珊	境内自然人	0.31%	494,9	944	0		0	
袁洪英	境内自然人	0.21%	329,0	000	0		0	
肖丽珍	境内自然人	0.15%	234,3	300	0		0	

2.会议召开地点:公司三楼大会议室 3.会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会

《本文》(本文)、上時一等一時時以上,日本公司里于本 《会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2011 年年度股东 ,召集程序符合相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5.表决方式:本次股东大会采取现场投票方式 ()藏山股权登记日 2012 年 4 月 19 日 星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样详见附件二)

2 公司 查事 监事、高级管理人员、保荐代表人。 6)公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议以下议案

5、佚于 2011 年度利润分配的预案》;

5、K.J. 2011 于侵州通灯配到现象形。 6、K子 2012 年公司董事、高级管理人员薪酬与缴效考核方案》: 7、 关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.6 亿元综合授信额度的议案》; 8、 关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.4 亿元综合授信额度的议案》;

一公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》;

12、佚于公司 2011 年关联交易及 2012 年度关联交易计划的议案》。

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

① 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记;② 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件 如盖公章),法定代表人身份证明和

并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传真或函件于 2012 年 4 月 23 日 16:30 前送达公司证券

来信请寄:上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司,证券投资部 邮编:201703 (信封须注明,股东大会"字样)。 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东登记时请仔细填写 假东参会登记表》附件

-)、以便登记确认。传真登记请发送传真后电话确认、不接受电话登记。 2.登记时间;2012年4月20日、4月23日9;30-11;30、13;30-16;30。 3.登记地点及授权委托书送达地点;上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司,

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手

四、会务联系

传真:021-69758500

通讯地址:上海市青浦工业园区崧华路 688 号上海科泰电源股份有限公司、证券投资部 邮编:201703。 五、其他事项 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董

3、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理

上海科泰电源股份有限公司董事会 2012年3月28日

附件一《投东参会登记表》 附件二《授权委托书》

上海科泰由源股份有限公司 2011 年年度股东大会股东参会登记表

身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	
附件二:	
	授权委托书
兹委托	_ 先生 (女士) 代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司 2011 年年度股东大

	议案					
	以余	同意	不同意	弃权		
(è	关于 2011 年度董事会工作报告的议案》;					
(è	关于 2011 年度监事会工作报告的议案》;					
()	关于 2011 年度财务决算报告的议案》;					
()	关于 2011 年年度报告及摘要的议案》;					
()	关于 2011 年度利润分配的预案》;					
()	关于 2012 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》					
	关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.6 亿元综合 设信额度的议案》;					
	关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.4 亿元综合 设信额度的议案》					
	关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币 1 亿元综合授 指额度的议案》					
()	关于聘请 2012 年度审计机构的议案》					
(è	关于修订<公司章程>的议案》					
()	关于公司 2011 年关联交易及 2012 年度关联交易计划的议案》					
()	100000000000000000000000000000000000000					

身份证或营业执照号码:__

委托人股票账号: 受托人身份证号码:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2012-008 上海科泰电源股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易计划的公告

上海科泰电源股份有限公司《以下称"公司")因业务需要,2012年度需继续与公司关联方公司实际控

制人谢松峰、严伟立、戚韶群以及副董事长蔡行荣发生提供贷款担保和租赁办公场所持续性关联交易,具体

1、子公司科泰能源借款担保

(1)2010年3月19日,本公司全资子公司科泰能源(香港)有限公司与香港大新银行签订分期付款借款 于 2010 年 5 月 14 日向香港大新银行借款 HKD6,000,000.00 元,借款期限为 2010 年 5 月 14 日至 2015年4月14日。

按照合同约定 需向香港大新银行按月分 59 期还本付息,每期偿还本息 HKD116,295.40 元。截至 2011 年 12 月 31 日已偿还本金 HKD1,758,547.05 元。 2)长期借款保证情况

本公司全资子公司科泰能源(香港)有限公司向大新银行借款HKD6,000,000.00元,主要担保情况如

①、香港特别行政区政府担保 HKD4,800,000.00 元; ②、戚韶群、谢松峰负无限责任担保; 一次
 一次

比项由公司实际控制人为公司子公司进行贷款担保的事项将延续到2012年。

2009年7月1日、公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要,与剧董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署《房地产租赁合同》、约定公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿夫妇租赁其位于汕头市金砂中路 86号友谊国际大厦 1802 室,租赁建筑面积 254 平方米,每月租金 2,592 元,租赁期限为 2009年7月1日至 2010年

公司汕头分公司目前已与蔡行荣、许文卿签订续租合同,承租汕头市金砂中路86号友谊国际大厦

公司加头方公司目前已与暴行采、许义卿金13条组合间,基组加头印金砂叶龄 86 亏及祖国所入厦 1802 室 租金不变。租赁期限为 24 个月,自 2011年 1月 月 日起至 2012年 12 月 31 日止。根据 餐圳证券交易所创业板股票上市规则的规定,上述交易构成本公司需披露的日常关联交易。2010年 2 月 26 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 侯于香港子公司科泰能顾向大新银行借款 1.200 万港市暨美好建保的议案》,并经 2010年 3 月 16 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。此外,公司 2010年 7 月 20 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2010年 8 月 10 日召开的 2010年

第二次临时股东大会审议通过的《关于公司最近三年又一期关联交易《银告期》关联交易的议案》,已对 2009年7月1日公司与副董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署的《房地产租赁合同》予以追认,公司独立董事也 发表了同意意见

科索尼源

2011 年度报告摘要

27,480,000

1,000,000

494,944

187,000

32, 81%

52, 59%

耐松峰

科泰控股

民币普通胜

人民币普通服

城部群

32, 10%

187,00

三、大块大川市心 謝松峰,严伟立、腹绍群为公司实际控制人;蔡行荣为公司副董事长、公司股东上海荣旭秦投资有限公司之股东;许文卿为蔡行荣之妻。根据《企业会计准则》、《祭圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,上 述自然人与公司构成关联关系。

四、关联交易的目的及定价依据 公司汕头分公司租赁办公场所是生产经营所必需事项,公司实际控制人为公司子公司进行贷款担保为 根据银行要求的担保条件进行的,交易以市场公允价格作为定价原则。 五、交易对公司的影响

五、交易对公司即是判以上关联交易占同类交易比例很小,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,由交易双 以工大联交易古间英交易比例成分、均以市场公允价格为基础。及 方协商确定,关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响 六、日常关联交易审核情况

常关联交易事项已经过地立董事事前认可,公司独立董事、保孝机构均对本日常关联交易发表了明确的同意意见,详情请见 2012 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(独立董事对相关事项的独立意见)、梅通正券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司 2011 年关联交易及 2012 年关联交易计划 事项的核查意见》。

七、公司关联交易的趋势展望 根据公司经营需要,公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将继续严格执行关联交易决 策程序,保证交易定价公允,以进一步规范经常性关联交易,保护公司和中小股东合法利益,并根据需要逐 步降低关联交易比例。

上海科泰电源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

1、工商件等电源取价目收公司第一曲里事云第150公司以决以; 2、独立董事材料美事项的独立意见; 3、海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司 2011 年关联交易及 2012 年关联交易计划

上海科泰电源股份有限公司董事会

证券简称:科泰电源 公告编号:2012-009 上海科泰电源股份有限公司

2012 年第一季度业绩预告

1、业绩预告期间:2012年01月01日—2012年03月31日 2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 上年同期增长 . 0%—30% 归属于上市公司股东的净利润 247.10 万元

业绩预告预审计信息

2012年公司积极开拓市场,2012年第一季度销售业务保持增长,预计公司业绩较上年同期将有所上

口、天空间下从50分 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。 2、2012年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2012年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者 谨慎决策 注音投资风险。

> 上海科泰电源股份有限公司董事会 2012年3月28日

证券代码:300153 证券简称: 科泰电源 公告编号: 2012-011

上海科泰电源股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

上海科泰电源股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第四次会议于2012年3月28日14:00在公司三楼大会议室召开,会议通知及会议文件于2012年3月15日将以电子邮件形式送达了全体董事,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合 件华人民共和 MAM 2 MAM

二、审议通过《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

公司 2011 年度董事会工作报告》请详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司 2011 年年度报告》 中的相关内容。 公司独立董事黄海林先生、杨俊智先生、赵蓉女士分别向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》,并将在公司 2011 年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在证监会指定的信息披露网站的

2011年度公司实现营业总收入 485,055,167,38 元, 较上年同期增长 10,77%, 营业利润 42,618, 2011 千度公司·英龙宫亚志联公 453:053:107-26 元, 农上千亩财宜区 10.77%。是亚州市 42-015。 180.68 元 较上年同期下降 28.07%,利雨区额 45.256, 901.24 元, 乾上年同期下降 24.31%,净利润 40, 111.315.22 元 较上年同期下降 21.31%。报告期内,公司取得了稳定的经营业绩。 请详见证监会指定的信息披露网边。 此项议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

小□。 此□iiV室 9 票同章.0 票反对.0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2011 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2011 年度财务决算报告的议案》

司 2011 年度财务报表的审计报告》。 011 千度购分形农积平11版口》。 请详见证监会指定的信息披露网站。 此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 六、审议通过《关于2011年度利润分配的预案》

不供配品及,2011年度,1987年1987年1988年 电源股份有限公司 2011年度财务报表的审计报告》 修YZH2011CX2038号 1,公司 2011年年初未分配利润 87.449.826.50 元. 应付 2010年度营通股股利 13. 50.0000 07. 总审计的公司 2011年度实现归国本公司普通股股东的争利润为 40.111.315.2 至. 根据有 关规定按 2011年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 2.759.459.23 元. 截至 2011年 12 月 31 日止. 公司可供分配利润为 100,801,682.49 元,资本公积金余额为 654,637,891.87 元。

公司 2011 年度利润分配(401.401.401年)。 公司 2011 年度利润分配预案分: 拟 2011 年末危股本 16,000 万股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金 舍税 的股利分红,合计派发现金红利人民币 2,400 万元。 预案实施后,公司剩余未分配利润 6,801.682.40 元结转以后年度分配。 此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。 七、审议通过、使于公司 2011年度内南控制自我评价报告的议案》 公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行

及公司经营风险的控制提供保证。 · 中国主席· (Wash) 15 (1995年) 15 (1995年) 2011年度內部經濟自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具容详见 2012年3月30日刊登在证监会指定的信息披露网站。

请详见证监会指定的信息披露网站。 此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过 此则以来9 宗问思·0 宗反外。0 宗从外。0 宗开处然守面见。
八 审订选通过 侯于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
公司严格按照 《公司法》、征券法》、餐圳证券交易所创业板股票上市规则》、餐圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金等期度》等规定使用募集资金,投时,真实、准确、完整履行相关信息披露了作、不存在注册使用募集资金的情形。
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所

公司依据内部薪酬与绩效考核制度,制定了 2012 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。 初独立董事、篇事会对董事、高管薪酬与考核方案发表了独立意见。 此项议案 9 票同意:0 票及对 0 票条 及获得通过。 本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。 地域文案 5 票同意:0 票反对 0 票 天权获得通过 四位关联董事回避表决)。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。 十、审议通过 关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.6 亿元综合授信额度的议案》 根据公司经营的实际需要,同意公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请 2012 年度综合授信额度 不超过 16,000.00 万元人民币,授信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。 此项议案 9 票同意,0 票及对,0 票本权获得通过。 ***这次必要用效,2014 生命职本、大会等人 本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议

一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议 告》。 根据公司经营的实际需要,同意公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请 2012 年度不超过 1.4 亿元 人民币综合授信额度 投信期限分一年,主要用于企业日常生产经营活动。 此项议案 9 票同意. 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议

85 重事客报省 5.1 管理层讨论与分析概要 2011年公司董事会基于上市后新的发展平台,制定了 转变观念、优化资源、给力市场、共享成果"的年度经营工作方针,在这一指导方针下、公司管理层根据董事会下达的年度经营目标、制定了 む足国内市场、发展国际市场"的市场策略,在国际经济危机复苏乏力、国内经济结构调整的大环境下,实现了经营规模大大,营业收入增长,但由于市场竞争加剧,公司规模扩大所带动的运营和管理费用的增长、导致了利润总额的下降。公司规模口益扩大和逐步建设的市场平台将为公司今后的发展打下更坚实的基础,并将在 2012年24年度扩放经验技术。

是好的完成成立。 公司依托在智能环保电源设备上的竞争优势,稳固了通信、电力等核心行业的龙头地位,并在国际市场 公司依托在智能环保电源设备上的竞争优势,稳固了通信。电力等核心行业的龙头地位,并在国际市场上取得较快的增长。2011 年度,公司实现营业总收入485.055,167.38 元,较上年同期增长 10.77%。主要是因为公司加大了海外市场的开拓力度。同时加大对原有的客户的开发,使得营业收入稳定增长;实现营业利润 42.618.180.68 元,较上年同期下降 28.07%;实现引润总额 45.256.901.24 元,较上年同期下降 24.31%;实现则属于上市公司股东的净利润 40,111,315.22 元,较上年同期下降 21.31%,主要是报告期内采购成本增加。同时出口和其他行业的产品的销售价格有所下降。致使公司综合毛利率下降。同时公司新增市场开发费用和研发投入、公司销售费用和管理费用较上年间期增额较大、致使净利润下降。公司上市后,按照紧投项目计划,在 2011 年度投入了智能环保集成电站产业化基地和研发中心的建设。目前主体工程已完成过半,预计在 2012 年底全部完成两个项目的工程建设,智能环保集成电站产业化基地可投入使用、研发中心可进入设备采购安装和人才引进阶段。5.2 主营业务分行业、产品情况表生营业务分行业、产品情况表生营业务分行业、产品情况表生营业务分行业,产品情况表生营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 1,967.18 1,411.56 -58.559 -5.769 855.26 7.12% 7.38% 通运输行》 1,619.26 1,294.14 20.08% 509.24% 626.88% -12.939 155.02 141.44 8.76% -70.20% -61.61% -20.41%

43,921.14 主营业条分;

利率比上≤ 增减(%) 业收入比. 年增减(%) 年增减(%) 1,967.18 1,411.5 855.2 20.81 -19.61 -26.24% 7.12% 7.38% 1,583.08 1,905.25 16.91 28.539 509.24% 626.88% 13,295.22 11,095.63 16.54% 374.69% 423.36%

5.3 报告期内利 □ 适用 √ 不适用

施持续、稳定的利润分配制度。

明

0.2 並入上が正面がおくとします。 0.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 □ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用

十二、审议通过 关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币 1 亿元综合授信额度的议案) 根据公司经营的实际需要,同意公司向中信银行股份有限公司松江支行申请 2012 年度不超过 1 亿元 人民币综合设计额度,设信期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。 此项议案3. 寻同意,0. 票反对,0. 票系权获得通过。 本议案尚清脞交2011 年度股东大会审议。 十三、审议通过,使于聘请2012 年度审计机构的议案》

1 三、甲以四以 收 1 秒间。2012 中读 甲丁尔尔即以来 3) 给公司独立董事事前。可,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘信永中和为公司 2012 年度审计 机构,聘期一年。对于信永中和会计师事务所有限公司 2012 年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据 2012 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。 公司独立董事、监事会对续聘 2012 年度审计机构的议案发表了独立意见。 此项议案 9 票同意。0 票反对,0 票弃权获得通过。

此则以来9票问意(0.9元0年)。 本议案尚需提定 2011年度股东大会审议。 十四、审议通过 关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会近期关于上市公司完善分红政策及其决策机制的指导意见,结合公司经营实际情况, 分司章程)中相关条款进行修订,具体修订条款为; 原章程:第一百五十五条 公司应本着重视股东合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求的原则,实

公司原则上应在盈利年份进行现金分红,并且可以进行中期现金分红。具体分配比例由公司董事会根

公司原则上应在盈利年份进行现金分红,并且可以进行中期现金分红。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并由股东大会审议决定。 修订为"第一百五十五条"公司实施积极的利润分配致策划建设资者的合理投资回根,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案,应充分考虑独立董事,监事和公众投资者的意见,并需经公司董事会审议后,提交公司股东大会批准,不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分红,利润分配不得超过累计可是利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的和润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司必须进行现金分红,以现金形式分配的和润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利,但不得单独派发股票股利。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一;

净资产的 50%;

(二)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审论 总资产的30%。 上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司

等5万元的发达中华。2012年17万州市开始证本时间15万元的发展中华的 此所议案》第四意。9票反对。0票存及获得通过。 本议案前需提交2011年度股东大会审议。 十五、审议通过 使于修订 内幕信息知情人登记制度》的议案》 根据中国证益会及深圳证券交易所相关规定、公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了相应修订,具

① 原制度:第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉:涉及公司的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的,尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或深圳证券交易所巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/)上正式公开的信息,包括但不限

(一) 在 (二十三) 歐內容 以上涉及內幕信息定义的內容。修订为: 原第 伍 歐方。公司发生重大亏损、重大损失、大额赔偿责任、修订为:公司发生重大亏损、重大损失; 增加第 代、款:公司政权结构的重大变化; 增加第 化、款:公司可营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十; 增加第 化、款:公司的董事、董事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任; 删除原第 (十五)款:重大的不可抗力事件的发生; 删除原第 (十七)款:公司发生重大经营性或者非经营性亏损; 0 [延] 原第 (4 生) 款:重大的不可抗力事件的发生;

2)原制度:第七条 本制度所指内幕信息知情人是指上市公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内

增加第 (八)款:证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人 原、仇、欺为:由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员,包括但不限于保荐人、承销商、得 师事务所、会计师事务所、银行的有关人员,修订为:由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员 包括但不限于保荐人、承销商、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、律师事务所、会计师事务所

银行的有关人员;

⑥ 原制度:第八条 董事会为公司内幕信息的管理机构,董事长为公司内幕信息保密的主要负责人,董事会秘书及证券投资部具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。公司证券投资部负责证券监管机构,证券交易所,证券公司,相关中介机构及新闻媒体,投资者的沟通和咨询工作。 修订为:第八条 董事会为公司内幕信息的管理机构,应当保证内幕信息知情人档案真实,准确和完整,董事长为主要负责人,董事会秘书及证券投资部具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作公司证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新闻媒体、投资者的沟通和咨询工作。上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

4)原制度:第九条公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节 所有内幕信息知情人名单,以及信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案,供公司自查和相关监管机构 查询。 修订为:第九条 在内幕信息依法公开前公司应按照规定如实、完整填写上市公司内幕信息知情人栏 修订为:第九条 在内幕信息依法公开前公司应按照规定如实、完整填写上市公司内幕信息知情人尽单

形1分;录形次。在1分解:自愿依在公开间公司应按照规定如果、元益典与正印公司内都信息知情人条 条。及时记录,商议、论证、咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披蒙等环节的内幕知情人名单、 及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息、供公司自查和相关监管机构查询。 6 原制度:第十条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存 三年以上。内幕信息如情人登记备案的内容,包括但不限于内幕信息知情人的姓名,职务,身份证号,证券服 户、工作单位,知悉的内幕信息、知悉的途径及方式,知悉的时间等。

能订为:第十条 董事会秘书应应相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,内幕信息知情人档案记录 含补充完善 这日起至少保存 10 年。内幕信息知情人登记备案的内容,包括但不限于内幕信息知情人的姓 名,职务,身份证号,证券解决,工作单位,知悉的内幕信息,知悉的总及方式,知悉的时间等。 6.原制度;第十一条 当涉及并购重组,发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息 时,应在内幕信息公开披露后5个交易日内,按照附件一的要求,将相关内幕信息知情人名单报送上海证监 高和深圳证券交易所备条。 《城门书·曾由公司》 《城门书·第十一条。当涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息时, 版在内幕信息公开披露后。个交易日内、按照附件一的要求、还应当制作重大实现进程备忘录,内容包括任 不限于筹划决策过程中各个关键时点、人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录中涉及的相关人员

在备忘录上签字确认还需要同时向深圳证券交易所报送《值大事项进程备忘录》。见附件二)。将相关内幕信

要开放路兵分報后总从同人以更比自建制这个相关人员进行员任道允, 开任2个上下口内将有关目的达风理结果报送上海证监局及深圳证券交易所。 8 斯措·第十七条 有下列情形之一的,中国证监会可以对公司及相关主体采取责令改正、监管谈话 出具警示函等监督管理措施;情节严重的,可以认定相关人员为不适当人选,或者对其采取市场禁人措施: (一) 床按照本规定的要求键立内幕信息知情人登记管理制度; (二) 床按照本规定的要求报送内幕信息知情人登记管理制度; (二) 床按照本规定的要求报送内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录; (三) 内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录有虚假、重大遗漏和重大错误;

四)拒不配合公司进行内幕信息知情人登记。 (5)加州 (5)加州 (5)加州 (5)加州 (5)加州 (6)加州 司证券交易价格出现异常波动时,公司应当立即予以披露,以便公司及时予以澄清,后者直接向上海证监

公司此券欠奶价恰口%并吊放房时,公司应当之即了公放路,以使公司及用了以应信,后有直接间上商证品局或深圳证券交易所保括。 00 原制度:第二十三条、公司董事监事、高级管理人员及各部门、子公司、分公司负责人违反本制度 规定不进行登记备案工作、对责任人扫或薪酬或津贴 500 元,并予以警告处分; 内幕信息期情人将取悉的内幕信息对外世露。或利用内幕信息进行内幕交易,散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的,由公司董事会视情节轻重,对相关责任人给予批评。警告,记过、留用察看降职、免职、没收非法所得,解除劳动合同等处分,或扣减薪酬或津贴 500 元至

修订为:第二十五条 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、子公司、分公司负责人违反本制度规划 8179:第一 1 五宗 公司重幸。显平、高致自连人以及各市川、下公川、力公司贝贝人定及举制度。然处 不进行登记备案工作、对责任人和威蒂酮或掣贴 500 元,并可以警告免分; 内幕信息地情人将知悉的内幕信息对外泄露。或利用内幕信息进行内幕交易,散布虚假信息、操纵证务 市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的、由公司董事会视情节轻重,对相关责任人给予批 呼、警告、记过、留用察看降职、免职、没收非法所得。解除劳动合同等处分,或扣减薪酬或津贴 500 元至 10000 元,并要求其承担赔偿责任涉嫌犯罪的,将依法移送司法机关追究刑事责任。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》请详见证监会指定的信息披露网站

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

表决的方式进行。
会议具体事项请见公司于证监会指定的信息披露网站发布的 关于召开 2011 年度股东大会的通知公

。 此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告。

上海科泰电源股份有限公司 2012年3月28日