

## 珠海万力达电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2008年3月13日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2008年3月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由庞江华董事长主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2007 年度董事会工作报告》。此议案需提交 2007 年度股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2007 年度总经理工作报告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2007 年度财务决算报告》。将此报告提交 2007 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2007 年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2007 年实现净利润 39,194,610.09 元。按照《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 3,919,461.00 元，加上年初未分配利润 57,712,614.92 元，减去本年已分配的 5,401,240.00 元，本年度可供股东分配的利润为 87,586,524.01 元。

公司拟以 2007 年 12 月 31 日的总股本 5,554.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计本次利润分配将派送现金 27,774,000 元，

剩余的未分配利润 59,815,524.01 元留待以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以上方案实施后，公司总股本由 55,548,000 股增加至 83,322,000 股。此议案需提交 2007 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。审计费用不超过 30 万元，差旅费由公司承担。此议案需提交 2007 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了 2007 年度报告全文及摘要。

公司 2007 年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2007 年度的经营情况。公司董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2007 年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2007 年度报告文稿一致。2007 年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。此议案需提交 2007 年度股东大会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案。《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《接待和推广工作制度》的议案。《接待和推广工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的议案。《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。此议案需提交 2007 年度股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于修订《内部审计制度》的议案。《内部审计制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。此议案需提交 2007 年度股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《高管人员薪酬管理办法》的议案。《高管人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2008 年公司高管人员薪酬议案》。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的预案》。此议案需提交 2007 年度股东大会审议。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。简历附后。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。详见关于召开 2007 年度股东大会通知公告。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月十五日

简历：

叶江平，女，本科学历，学士学位，会计师。

1988年10月至1995年4月，安徽省淮南市工商银行，会计主管；

1996年5月至2007年11月，力合股份有限公司，财务部会计、资产管理部业务主办、董事会秘书处证券事务代表；现任本公司证券部经理。

叶江平女士与万力达、持有万力达百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶江平女士未持有本公司股票。