

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2013-006

北海银河产业投资股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2013 年 2 月 7 日以书面和传真方式发出，2013 年 2 月 27 日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐新林主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度董事会工作报告》

本议案尚须经 2012 年年度股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚须经 2012 年年度股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案尚须经 2012 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经大华会计师事务所审计，本公司 2012 年度利润总额为 34,542,853.93 元，归属于母公司所有者的净利润 24,093,757.38 元，当期可供股东分配利润

24,093,757.38元，累计可供股东分配利润-365,971,670.08元。经公司董事会研究决定，2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

该议案尚须提交2012年度股东大会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

独立董事对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为：公司上述内部控制自我评价，真实反映了本公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行了说明，并对存在的问题提出了改进建议和措施。在报告期内，现有的内控控制制度比较符合法律法规的要求和公司的现状，内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好地控制、防范风险的作用。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2013年度，拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币40万元（不含差旅）。

该议案尚须提交2012年度股东大会审议通过。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程的部分条款进行如下修订：

条款	原章程内容	修改后内容
第四条	公司注册名称：北海银河高科技产业股份有限公司 英文名称：Beihai Yinhe Hi-tech Industrial Co., Ltd.	公司注册名称：北海银河产业投资股份有限公司 英文名称：Beihai Yinhe Industry Investment Co., Ltd.
第五条	公司住所：广西北海市银河软件科技园综合办公楼	公司住所：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件及高低压开关设备、变压器设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。	经依法登记，公司的经营范围：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。

本议案尚须经 2012 年年度股东大会审议。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在公司会计政策明确权益工具投资价值量化标准的条款的议案》。

根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（[2012]42号）及相关法律法规的要求，上市公司应当在会计政策部分明确披露判断权益工具投资价值“严重”与“非严重”下跌的量化标准。结合本公司的实际情况，结合本公司的实际情况，拟在公司会计政策明确权益工具投资价值量化标准的条款，相关内容如下：

原制度第二十九条金融工具第6项金融资产的减值第（2）点：

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

现修订为：

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的30%以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的（时间持续在12个月以上），可以认定可供出售金融资产已发生减值，按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，应通过权益转回，不得通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年为控股子公司提供银行融资担保的议案》

为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2013年将为控股子(孙)公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。现做如下安排：

子(孙)公司名称	担保金额 (万元)	本公司持 股比例	2012年末资 产负债率	占公司2012年经审计净资产 (83,967.22万元)比例
江西变压器科技股 份有限公司	30000	90.08%	71.55%	35.73%
广西柳州特种变压 器有限责任公司	15000	90.08%	61.76%	17.86%
四川永星电子有限 公司	6000	99.34%	33.06%	7.15%
合 计	51000	-	-	60.74%

本议案尚须经 2012 年年度股东大会审议。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计公司2013年日常关联交易的议案》

本公司向长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司、广西银河迪康电气有限公司、广西银河风力发电有限公司提供办公场所及代收代付水电费用；本公司向长征电气出售相关配套产品，并向长征电气采购变压器开关等产品。预计

2013 年全年关联交易金额合计 1895 万元，其中销售产品、办公场地租赁及水电费用 895 万元/年（水电费用由本公司代收代付），采购货物 1000 万元。

根据有关要求，公司三位独立董事张志浩、陈丽花、梁峰对该议案的审议事前经得认可，并在会议上发表了独立意见：本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。（详见“关于预计公司 2013 年日常关联交易的公告”）

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的内容详见《北海银河产业投资股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》

十二、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十七日