

## 广东风华高新科技股份有限公司 第四届董事会 2006 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会 2006 年第八次会议于 2006 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事张育仁先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事鞠建华先生出席会议并代行表决权。公司 4 名监事和部分高管人员列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年度中期报告全文及摘要》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2006 年度中期报告全文》详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司 2006 年中期利润分配预案》；

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2006 年 1-6 月实现税后利润 2,859.96 万元，提取 10%法定盈余公积金 286.00 万元，提取 5%法定公益金 143 万元，加上年初未分配利润 29,992.11 万元，2006 年中期可供股东分配的利润为 32,423.08 万元。公司拟定 2006 年中期利润分配预案为：以 2006 年 6 月 30 日公司总股本 690,966,312 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.35 元(含税)，共派现

2,418.38 万元, 剩余未分配利润 30,004.70 万元留待下一次分配。

2006 年中期不进行资本公积金转增股本。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。《公司董事会议事规则》(2006 年修订草案) 详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议具体时间另行公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月二十二日