

广东风华高新科技股份有限公司 第四届董事会 2007 年第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会 2007 年第一次会议于 2007 年 4 月 13 日以传真方式通知全体董事，2007 年 4 月 23 日上午在公司会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。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、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2006 年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2006 年度报告全文》详见 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》；

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2006 年度实现税后利润为 3,330.90 万元，提取 10%法定盈余公积金 333.09 万元，加上年初未分配利润 35,292.95 万元，2006 年度可供股东分配的利润为 32,541.48 万元。

因公司资金紧张，且行业复苏，公司急需资金进行技改扩产及购置设备，应对市场需求，为此，公司拟定 2006 年度利润分配预案为：不派现，也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。

独立董事同意将本议案提交公司股东大会审议，并发表了独立意见详见 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于实施公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》；

根据 2004 年第一次临时股东大会审议通过的《公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则》，公司提取 2006 年度奖励基金金额为 1889043.17 元。

会议同意授权董事会薪酬与考核委员会制定并实施奖励方案，具体实施情况在公司年度股东大会上予以汇报。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2007 年日常关联交易预计情况的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁力平、陈玉斌、曹伟建回避表决。经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体情况详见 www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

公司拟继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

2006 年度，公司拟支付深圳南方民和会计师事务所年度审计费用 60 万元。

表决情况：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事曹伟建投反对票。

九、审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见《关于召开 2006 年度股东大会会议的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十五日