

广东风华高新科技股份有限公司 第五届董事会 2010 年第 1 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”）第五届董事会 2010 年第 1 次会议于 2010 年 3 月 9 日以电子邮件和书面传真方式通知全体董事，2010 年 3 月 19 日上午在广州凯旋华美达大酒店召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司高级管理人员和 3 名监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。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《公司董事会 2009 年度工作报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司总经理 2009 年度工作报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2009 年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2009 年度报告全文》详见 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》

根据深圳南方民和会计师事务所审计结果，母公司 2009 年实现净利润为 5,597.14 万元，提取 10%法定盈余公积金 559.71 万元，加上年初未分配利润 20,097.57 万元，母公司 2009 年度可供股东分配的未分配利润为 25,135.00 万元。

根据生产经营情况，及未来资金安排需要，公司拟定 2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 670,966,312 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)，共派现 5,367.73 万元，剩余未分配利润 19,767.27 万元转至下一年度。

公司 2009 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2010 年度财务预算报告》

2010 年预计主营业务收入 195,000 万元，主营业务成本 161,377 万元，期间费用为 25,500 万元，利润总额约为 7,573 万元，净利润为 6,500 万元。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

七、审议通过了《关于新增月产 20 亿只小尺寸、高容量 MLCC 技改扩产项目的议案》

该项目规划建设期为一年，总投资额为 21,771.2 万元，其中用

于固定资产投资为 18,302 万元，新增流动资金 3,469.2 万元。项目建成达产后(2011 年)新增销售收入 15,199.2 万元，利润 2,715.26 万元。投资回收期约 7 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于新增月产 20 亿只超小尺寸片式电阻器技改扩产项目的议案》

该项目规划建设期为两年，总投资为 13,228.95 万元，其中固定资产投资 11,928.95 万元，流动资金 1,300 万元。项目建成投产后新增销售收入约 6,997 万元，新增利润约 1,300 万元。投资回收期为 5.6 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司核销坏帐损失的议案》

为客观真实的反映公司的经营状况和财务状况，本着谨慎性原则，遵循国家的有关会计政策，公司拟对逾期时间久，确实无法收回，且已计提坏账准备的 8,143.85 万元进行核销，其中逾期超过 3 年至 5 年的金额为 2,188.66 万元，占拟核销部分的 26.87%；逾期超过 6 年的金额为 5,867.58 万元，占拟核销部分的 72.04%。

上述拟核销的坏账损失 8,143.85 万元是在已计提应收款项减值准备中进行核销，不影响公司当期利润。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立董事意见，具体情况详见 www.cninfo.com.cn。

十、审议通过了《关于公司调整董事会部分成员的议案》

选举高群涛先生担任第五届董事会董事职务，任期至第五届董事会任期届满。

叶列理先生不再担任公司第五届董事会董事职务。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高群涛先生个人简历详见附件；公司独立董事发表了独立董事意见，具体情况详见 www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过了《关于公司制订部分内部控制制度的议案》

内控制度为：《公司内幕信息保密与管理制度》、《公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及变动管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 3 个内控制度详见 www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司内部控制自我评价报告》详见 www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过了《关于公司 2010 年日常关联交易预算情况的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事钟金松、叶列理、徐四军、幸建超、区惠青回避表决。

该项关联交易经公司独立董事事前审核并发表了独立意见，具体情况详见 www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付 2009 年度报酬的议案》

鉴于 2010 年深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和”）与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后新事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际”），公司拟聘请中审国际为公司 2010 年度的审计机构。

公司拟支付南方民和 2009 年度报酬为 60 万元。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

上述第一、三、四、五、七、九、十、十三、十四项均需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体通知另行公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日

附件：高群涛同志简历

高群涛，男，1952年5月出生，中共党员，高级经济师，中山大学酒店管理专业毕业。

1980.1—1983.6 任四十二军司令部管理处管理员（副营职）；

1983.6—1983.11 任四十二军司令部管理处会计（正营职）；

1983.11—1984.2 任四十二军司令部管理处供应处助理员（正营职）；

1984.2—1987.2 任广州军区司令部珠江企业公司经理（副团职）；

1987.2—1991.5 任广州军区司令部企业管理局三寓宾馆总经理（正团职）；

1991.5—1994.8 任广州军区司令部企业管理局副局长；

1994.8—1999.12 任广州军区后勤部东山企业管理局局长（正局级）；

1999.12—2009.3 任广晟公司监事会主席；

2009.3—至今 任广晟公司董事、副总经理。

高群涛先生担任公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司董事及高级管理人员的职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为本公司关联自然人；

高群涛先生未持有本公司股票，也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。其任职资格符合有关法规及公司章程

程的相关规定。