

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2011-02-01

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2011 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”）第六届董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 14 日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事，2011 年 3 月 25 日上午在广东省河源市紫金县御临门温泉度假村 3 号会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人，董事黄日雄先生因公务出差，委托公司董事幸建超先生代为出席会议并行使表决权。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 2010 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 2010 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《公司独立董事 2010 年度述职报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2010 年年度报告》详见 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2011 年度财务预算报告》

公司 2011 年预计主营业务收入约为 220,800 万元，具体情况详见公司 2010 年年度报告全文。

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 2011 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《公司 2010 年度利润分配预案》

根据中审国际会计师事务所审计结果，母公司 2010 年实现净利润为 20,197.95 万元，提取 10%法定盈余公积金 2,019.80 万元，加上年初未分配利润 25,134.99 万元，母公司 2010 年度可供股东分配的未分配利润为 37,945.42 万元。

根据生产经营情况及未来资金安排需要，拟定 2010 年度利润分配预案为：以 2010 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 2.00 元(含税)，共派现 13,419.33 万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司 2010 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。

八、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

聘任公司副总经理廖永忠先生兼任公司财务负责人。

因工作调整原因，袁聪同志不再担任公司财务负责人职务。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见详见 www.cninfo.com.cn; 廖永忠个人简历详见附件。

九、审议通过了《关于对公司下属三家磁性材料子公司进行整合的议案》

为有效整合公司资源，提升公司运营管理水平，降低运营成本，提高公司磁性材料产品的市场竞争力，公司将广东微硕电子有限公司（以下简称“微硕公司”）、肇庆海特电子有限公司（以下简称“海特公司”）、肇庆鼎磁电子有限公司（以下简称“鼎磁公司”）三家经营磁性材料全资子公司整合为一家磁性材料子公司。

微硕公司成立于 2000 年 7 月，注册资本为 6,700 万元，法定代表人为王京平，为公司全资子公司，主营范围为生产销售研发磁性材料及相关元件电子产品。截至 2010 年 12 月 31 日，微硕公司总资产为 13,662.44 万元，净资产为 6,483.06 万元，2010 年实现营业收入为 16,296.00 万元，利润总额为 3,040.47 万元，净利润为 2,790.13 万元。

海特公司成立于 2002 年 8 月，法定代表人为王京平，注册资本为 1,800 万元，为公司全资子公司，主营范围为生产销售研发磁性材料及相关元件电子产品。截至 2010 年 12 月 31 日，海特公司总资产为 5,135.83 万元，净资产为 2,598.24 万元，2010 年实现营业收入为 6,947.89 万元，利润总额为 814.50 万元，净利润为 712.90 万元。

鼎磁公司成立于 2002 年 8 月，法定代表人为李刘清，注册资本为 1,500 万元，为公司全资子公司，主营范围为生产销售研发磁性材料、电子元件及相关产品。截至 2010 年 12 月 31 日，鼎磁公司总资产为 3,179.15 万元，净资产为 98.58 万元，2010 年实现营业收入为 2,625.10 万元，利润总额为

-985.63 万元，净利润为-1,239.12 万元。

董事会授权公司经营班子全权负责制定磁性材料子公司整合方案及具体实施事宜。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于对广东省粤晶高科股份有限公司进行增资扩股暨注销肇庆风华新谷微电子电子有限公司的议案》

为整合公司半导体封装测试业务，公司将肇庆风华新谷微电子电子有限公司（以下简称“新谷公司”）注入广东省粤晶高科股份有限公司（以下简称“粤晶高科”），本次交易完成后，新谷公司将注销法人资格，成为粤晶高科下属分公司，公司两家从事半导体封装测试业务的子公司整合为一家子公司。

新谷公司成立于 2001 年 6 月，注册地为肇庆市风华路 18 号，法定代表人为胥小平，注册资本 2,000 万元，其中公司出资 1,800 万元，占注册资本 90%，广东风华高新科技集团有限公司工会出资 200 万元，占注册资本 10%，主要经营范围为集成电路及半导体分立器件的封装业务。截至 2010 年 12 月 31 日，新谷公司总资产为 4,767.61 万元，净资产为 3,330.99 万元；2010 年实现营业务收入为 6,718.59 万元，净利润为 474.06 万元。

粤晶高科成立于 2000 年 10 月 20 日，注册地为广州市萝岗科学城，法定代表人为廖永忠，注册资本为 5,000 万元，其中公司持股比例为 94.09%，9 名自然人股东合计持股比例为 5.9094%。主要经营范围为集成电路及半导体分立器件的封装业务。截至 2010 年 12 月 31 日，粤晶高科总资产为 28,713 万元，净资产为 10,101 万元；2010 年实现营业务收入为 16,396 万元，净利润为 941 万元。

根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中联羊城评字【2011】第VRQE0028号,评估基准日:2010年12月31日),公司以新谷公司净资产评估价值3,917.78万元(评估增值率为17.62%)认购粤晶高科增发股份2,000万股(每股面值为1.00元)。本次交易完成后,粤晶高科总股本由5,000万股增至7,000万股,公司将持有粤晶高科6,704.53万股,占其总股本的95.78%。新谷公司将被注销法人资格,成为粤晶高科下属分公司。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于控股子公司广东省粤晶高科股份有限公司归还广东省电子信息产业集团有限公司借款的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事钟金松先生、高群涛先生、徐四军先生、幸建超先生、区惠青女士回避表决。

独立董事意见详见www.cninfo.com.cn。具体情况详见公司同日刊登的《关于控股子公司广东省粤晶高科股份有限公司归还广东省电子信息产业集团有限公司借款的关联交易公告》。

十二、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2010年度报酬的议案》

公司拟聘请中审国际会计师事务所为公司2011年度审计机构;

公司拟支付中审国际会计师事务所2010年度报酬为68万元。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、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 2010 年度内部控制自我评价报告》详见 www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

上述第一、三、四、五、六、七、十二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。

公司 2010 年度股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

附件：廖永忠个人简历

廖永忠，男，1969 年 1 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。

1993 年 8 月至 2002 年 5 月 任公司报关员、进出口部副部长、发展部部长、发展中心主任；

1998 年 4 月至 2007 年 7 月 任公司董事会秘书；

2003 年 10 月至 2007 年 7 月任公司副总经理兼董事会秘书；

2007 年 7 月至 2008 年 8 月任公司董事兼副总经理；

2008 年 8 月至今任公司副总经理；

2011 年 1 月至今兼任广东省粤晶高科股份有限公司董事长；现兼任广州风华创业投资有限公司董事长、风华高新科技（香港）有限公司董事长、长春奥普光电技术股份有限公司副董事长、太原风华信息装备股份有限公司董事。