

## 广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2012 年第二次会议决议公告

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 2012 年第二次会议于 2012 年 4 月 10 日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事, 2012 年 4 月 21 日上午在广州凯旋华美达大酒店 3 楼会议室召开, 应到董事 13 人, 实到董事 12 人, 独立董事陈为刚先生因公务出差国外, 委托独立董事姚若河先生代为出席会议并行使表决权。公司全体高级管理人员和监事列席会议, 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年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 2011 年年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **五、审议通过了《公司 2011 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 2011 年实现净利润为 17,041.26 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,704.13 万元，加上年初未分配利润 37,945.42 万元，减去已分配的利润 13,419.33 万元，母公司 2011 年度可供股东分配的利润为 39,863.22 万元。

根据生产经营情况及未来资金安排需要，公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 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，剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司 2011 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。

#### **七、审议通过了《公司 2012 年度财务预算报告》**

公司预计 2012 年营业收入约为 23 亿元。

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 2012 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。

#### **八、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息保密与管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司内幕信息保密与管理制度》（2012 年 4 月修订）详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 九、审议通过了《关于公司会计差错更正追溯调整的议案》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》，公司独立董事意见和注册会计师出具的专项说明详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 十、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司关于 2011 年度证券投资情况的专项说明》。

#### 十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

公司拟聘请中审国际会计师事务所为公司 2012 年度审计机构；公司拟支付中审国际会计师事务所 2011 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》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 十三、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

上述第一、三、四、五、六、七、十一项均需提交公司 2011 年

年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2011 年年度股东大会会议通知另行公告。

#### 十四、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2012 年第一季度报告》详见巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日