

## 广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2013 年第三次会议决议公告

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 2013 年第三次会议于 2013 年 4 月 9 日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事，2013 年 4 月 19 日下午在广州广晟国际大厦 58 楼会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 年度利润分配预案》**

根据立信会计师事务所审计结果，结合公司 2013 年生产经营及主营产品扩产项目的资金需求，公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 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 0.30 元(含税)，共派现 2,012.90 万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司 2012 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 2013 年度财务预算报告》**

公司预计 2013 年度营业收入约为 21 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 2013 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《关于调整置换公司在肇庆高新区 1000 亩工业用地的议案》**

2006 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会 2006 年第七次会议通过的《关于肇庆市国资委以其所属的位于肇庆高新技术产业开发区 1,000 亩土地使用权代风华集团抵偿部分占用资金的议案》，同意肇庆市国资委以肇庆高新区 1,000 亩工业土地使用权代广东风华高

新科技集团有限公司抵偿所欠公司债务 9,911.00 万元。该用地作为大股东清欠专项工作，已于 2006 年 9 月 26 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2007 年 4 月取得相关土地使用权证。自获得该工业用地以来，本公司一直未有投资项目进入肇庆高新区对土地整体或部分开发利用，根据肇庆高新区土地规划及用地指标调整的需要，经与肇庆高新区政府、肇庆市国土资源局、肇庆市国土资源局大旺分局等相关部门多次协调，在肇庆市政府的大力支持下，同意注销原取得的土地使用权证，并相应置换相同面积的肇庆高新区工业用地，用于公司在高新区投资建设工业项目。

肇庆市国土资源局大旺分局已优先圈定了 573 亩工业用地作为“广晟电子产业园暨磁材项目”前期用地，其中 200 亩用地公司确定用于投资扩产磁性材料项目，并于 2012 年完成入园项目评审，正在办理土地规划及办证手续。肇庆市国土资源局大旺分局同时承诺在办理调整 200 亩工业用地基础上，余下 800 亩在本公司投资到位及项目入园的前提下，继续在高新区获得批准的新增工业用地指标中优先予以调整。本公司将进一步加强与肇庆市政府及相关部门的沟通协调，策划新项目和搬迁老城区项目进入高新区，加快办理余下 800 亩待调整的土地使用权。

公司董事会授权经营班子全权办理余下 800 亩工业用地调整置换事宜，并将根据具体调整置换情况及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于端华片式电阻器分公司新厂房增加二次装**

## 修、动力配套设施及消防工程预算的议案》

2010年7月29日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设新厂房的议案》,同意公司投资10,255.04万元建设端华分公司新厂房,其中新厂房室内二次装修投资额为641万元,设备安装费用为1,400万元。根据使用单位扩产的最新方案及消防安全的需求,需增加净化车间面积、动力配套设施、高压增容费以及消防自动控制工程,合计新增投资额约为2,745万元。具体为:

### 1、厂房室内二次装修新增投资情况

端华分公司新厂房原室内二次装修是按普通标准车间考虑设计,可满足厂房的基本使用要求,但按目前片式电阻器产品小型化的趋势,产品生产工艺对于车间净化及温湿度的要求越来越高,原装修设计不能达到使用单位扩产后的使用需求。根据端华分公司未来两年扩产需求,需增加净化车间面积3,200m<sup>2</sup>,需增加投资约640万元。

### 2、动力配套设施新增投资情况

#### (1) 新增动力设备投资情况

端华分公司新厂房原建设方案中动力需求由单独动力站配套。根据生产单位(粤华分公司、先华分公司)的扩产要求,将原单独供应端华分公司新厂房动力站重新规划设计,以满足另外新建的先华分公司厂房动力配套所需。根据新的规划建设,公司新建动力站承担端华分公司新厂房和先华分公司新厂房的供电、供气、供冷以及风华电子城部分消防泵压供水功能。为满足两个新厂房动力配套,新的动力站需增加配电、空压、后处理等设备,投资金额约1,218.24万元。

## (2) 新增高压供电增容费情况

端华分公司新厂房动力站原建设方案中未包括高压供电建设的增容费用，新的动力站的高压供电需由 10KV 变电站输出，需对现有高压供电进行增容，增容费约为 287 万元。

### 3、新增消防自动控制工程投资情况

根据消防安全设计的要求，端华分公司新厂房需增加消防自动报警控制工程，包括消防火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、排烟工程、应急疏散工程，整个工程预算约 600 万元。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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《关于公司 2012 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》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报表及内部控制审计机构；

公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度财务报表审计费用为 68 万元、内部控制审计费用为 40 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 2012 年度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 2012 年度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 2012 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 2012 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 2012 年年度股东大会会议通知另行公告。

**十四、审议通过了《公司 2013 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 2013 年第一季度报告全文》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

二〇一三年四月二十三日