

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2013- 010

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2013 年 4 月 5 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2013 年 4 月 20 日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨宝生先生主持，本次会议经 7 名董事表决，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

- 一、通过《2012 年年度董事会工作报告》，提交年度股东大会审议；
- 二、通过《公司 2012 年度总经理工作报告》；
- 三、通过《公司 2012 年年度报告》（正文及摘要），并予以公开披露，提交年度股东大会审议；
- 四、通过《2012 年年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2012 年度的归属于母公司股东净利润为 105,574,679.36 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 10,616,448.75 元，支付 2011 年度红利款 9,025,950.00 元，加上年初未分配利润 610,748,198.90 元，2012 年度实际可供股东分配利润 696,680,479.51 元。

根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的 2012 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2012 年末股本总数 601,730,000 股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 0.55 元(含税)。预计支付红利 33,095,150.00 元。

本预案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、通过《2012 年度财务决算报告和 2013 年财务预算报告》，提交年度股东大会审议；

六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》：

根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构，续聘该所一年的费用为人民币 90 万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

该议案提交年度股东大会审议。

七、通过《独立董事 2012 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

八、通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

九、通过《广东榕泰实业股份有限公司 2013 年第一季度报告》（全文和正文），并予以公开披露。

十、通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

谢少勤先生因工作原因申请辞去证券事务代表职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，由公司总经理杨宝生提议，经公司董事会下属提名委员会审核，聘任郑耿虹女士为公司证券代表，协助董事会秘书工作。

郑耿虹女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

附件-简历:

郑耿虹：女，1991年出生，大学学历。2012年毕业于广州现代信息工程职业技术学院；2011年7月至2012年8月在东莞证券揭阳营业部工作；2012年9月进入广东榕泰实业股份有限公司证券部。