

**广东榕泰实业股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**  
**暨召开 2011 年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2012 年 4 月 11 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五届董事会第十六次会议的通知。会议于 2012 年 4 月 21 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。会议由董事长杨启昭先生主持，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《2011 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 2011 年度总经理工作报告》；
- 三、通过《公司 2011 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《2011 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 2011 年度的归属于母公司股东净利润为 85,236,947.98 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 8,549,889.09 元，支付 2010 年度红利款 15,043,250 元，加上年初未分配利润 549,104,390.01 元，2011 年度实际可供股东分配利润 610,748,198.90 元。

根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的 2011 年度利润分配

预案如下：

公司拟以 2011 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 0.15 元(含税)。预计支付红利 9,025,950 元。

本预案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、通过《2011 年度财务决算报告和 2012 年财务预算报告》：

2012 年经营环境依然复杂，因此公司要厘清思路，确立了“以客户需求为先导，以创新为核心，以人才为根本，以在高技术、高附加值的化工新材料领域实施相关多元化、精细化和低成本的发展战略”。充分把握外部机会，利用自身优势，合理规避经营风险，提高抗击风险的能力，创造更好的经营业绩。培养公司可持续盈利能力，实现股东价值最大化。

（一）经营目标

针对外部的诸多不确定性和内部的快速膨胀，公司将突破传统思维，用创新和改革的思路，实现良好的经营业绩，进一步夯实企业的核心竞争力。具体经营计划如下：

（1）、坚持以销定产，积极培育新的市场增长点，开拓新的应用领域；

（2）、持续改进、挖掘潜力，降本增效，切实提高公司生产装置的工艺安全管理水平，确保各生产和中试装置安全平稳运行；

（3）、优化产品、技术和建设管理，确保投资项目的低成本建设和效益最大化；

（4）、加快滨海科技园项目建设；

（5）、加强企业文化建设，进一步增强企业的持续竞争力，确保企业的持续发展。

（二）资金需求、使用计划及来源情况

广开渠道，合理筹划，将与相关银行签署合作协议；加强与金融

机构的良好合作；同时加强对公司资金的使用与管理与管理，有效提高资金的使用效率，开展多样化的融资方式。

该议案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 70 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 2011 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

八、通过《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（详见上海证券交易所网站 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)）

九、通过《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

（一）会议时间：2012 年 5 月 14 日上午十点正

（二）会议地点：揭东经济开发试验区公司接待中心 8 楼会议室

（三）会议议题：

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2011 年年度报告》（正文及摘要）
- 4、审议《2011 年年度利润分配预案》；
- 5、审议《2011 年度财务决算报告和 2012 年财务预算报告》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
- 7、审议《独立董事 2011 年度述职报告》。

（四）出席会议人员：

1、截止 2012 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及其他人员。

(五) 参加会议方法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月13日下午17:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、登记时间：

2012年5月13日      上午 9：30—11：30

下午 14：30—17：30

5、联系方法：

联系地址：揭阳市区新兴东二路1号

邮 编：522000

电 话：0663—8676616

传 真：0663—8676899

联 系 人： 徐罗旭 谢少勤

(六) 注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

十、通过《广东榕泰实业股份有限公司 2012 年第一季度报告》  
(全文和正文)，并予以公开披露。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托            女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。