

泰复实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2012年4月18日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2012年4月6日以传真、当面送达或邮件的形式发出, 会议应到董事9名, 实到董事9名; 董事何宏满先生、陆震虹女士、钟嘉良先生、周健先生、李朝辉先生、陈长强先生及独立董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生出席了本次会议, 公司监事李兰周先生、严加德先生、费心女士及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长何宏满先生主持, 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决, 做出了以下决议:

一、《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、《公司2011年度财务报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、《公司2011年度报告正文及摘要》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、《关于公司2011年度利润分配预案的报告》

公司2011年度会计报表已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止2011年12月31日, 经北京中证天通会计师事务所有限公司审计, 公司2011年度实现净利润5,605,807.75元, 加年初未分配利润-142,587,475.17元, 年末未分配利润为-136,981,667.42元。

由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损, 依据《公司章程》规定, 经董事会决议, 2011年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、《公司2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘请公司2012年审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，认为北京中证天通会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2011年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的决议，年度审计费用为人民币22万元。

独立董事发表了独立意见：

本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于向深圳证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示的议案》

因2009年和2010年连续两年经审计的年度净利润为亏损，自2011年5月3日起，公司股票被深圳证券交易所实行警示存在终止上市风险的特别处理（以下简称“退市风险警示”），股票简称由“ST泰复”变更为“*ST泰复”。

北京中证天通会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，公司2011年度实现营业收入86,995,284.85元，实现归属于母公司的净利润5,605,807.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,210,381.87元。

根据以上审计结果和《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9及13.3.1

（三）有关规定，公司实行警示存在终止上市风险的特别处理的情况已消除，公司拟向深圳证券交易所申请撤消股票退市风险警示特别处理，将公司简称由“*ST泰复”变更为“ST泰复”，公司将在准备材料完毕后向深圳证券交易所正式提交申请，是否撤消股票退市风险警示特别处理尚需深圳证券交易所审核通过，公司将及时发布公告履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修改公司章程部分条款的议案》

公司于2010年11月1日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司迁址事宜的议案》，决议将注册地由广东省深圳市迁移至安徽省蚌埠市，并申请股东大会授权董事会办理迁址相关事宜。2010年11月17日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司迁址事宜的议案》并授权董事会办理迁址相关事宜。

目前董事会已办理完毕迁地事宜，公司注册地址由“广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206（邮政编码 518048）”变更为“安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号（邮政编码233000）”，公司的办公地址变更为“安徽省蚌埠市治淮路587号”。

鉴于公司注册地变更，公司《章程》部分条款需修改，具体如下：

第五条 公司注册地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206。邮政编码：518048。

修改为：第五条 公司注册地址：安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号。邮政编码：233000。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于制订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司定于2012年5月15日（星期二）召开2011年度股东大会，审议上述一、二、三、四、六、八项议题。会议召开详细内容详见《关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上部分议案全文请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

泰复实业股份有限公司董事会

2012 年4 月18日