

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2010-009

## 湖北沙隆达股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2010年4月13日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2010年4月1日以专人送达或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》。

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度报告及其摘要》。

4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经天职国际会计师事务所审计，2009年度母公司实现的净利润1,456,609元，按10%提取法定盈余公积金145,661元，则当年可分配利润为1,310,948元，扣除已分配的2008年度现金红利29,799,573元，加年初未分配利润137,748,431元，实际累计可供股东分配利润为109,259,806元。

考虑到公司生产经营和持续发展的需要，公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2010 年为控股子公司提供担保》的议案。

本议案具体内容详见同日巨潮资讯网上的公告 2010-010。

6、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司母公司 2010 年度向银行申请授信额度为 4.8 亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜》的议案。

根据 2010 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

(1) 公司母公司 2010 年度拟向工商银行、中国建设银行、交通银行、中国进出口银行、浦发银行、光大银行等金融机构申请总额不超过 48,000 万元的短期流动贷款及银行承兑汇票，额度计划安排如下(具体数额以各商业银行的最终授信为准)：

中国建设银行 20,000 万元

中国工商银行 10,000 万元

交通银行 10,000 万元

浦发银行 5,000 万元

光大银行 3,000 万元

(2) 授权公司董事长根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

(3) 有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2010 年度股东大会召开之日止。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《向沙隆达集团公司支付担保费》的议案。

该事项为关联交易，关联董事李作荣、刘兴平、何福春、刘安平（四位董事均在公司控股股东沙隆达集团公司担任董事职务）均回避了表决。本议案具体内容详见同日公告 2010-011。

8、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《追溯调整 2009 年报表期初数》的议案。

公司按照《企业会计准则解释第 3 号》的规定，对提取的安全生产费进行了追溯调整，在股东权益项下以“专项储备”项目单独列报，对 2009 年度比较财务报表进行了重新表述。

此项会计政策变更使合并资产负债表期初专项储备增加 22,451,964.08 元，盈余公积减少 17,289,232.41 元，未分配利润减少 5,603,366.50 元，少数股东权益增加 440,634.83 元，不影响股东权益总额；使合并资产负债表上期期初专项储备增加 9,529,833.51 元，未分配利润增加 789,454.54 元，少数股东权益增加 1,345,872.71 元，股东权益总额增加 11,665,160.76 元。

使合并利润表上期管理费用增加 14,193,313.95 元，上期净利润减少 14,193,313.95 元，其中归属于母公司的净利润减少 12,922,130.55 元，少数股东损益减少 1,271,183.40 元。

9、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

本议案具体内容详见同日巨潮资讯网上相关公告。

10、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司年报报告制度》。

11、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。

12、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会年报工作制度》。

13、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

15、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。

16、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重大资金往来管理制度》。

上述第 10-16 项议案的具体内容详见同日巨潮资讯网上相关内容。

公司独立董事对第 4、5、7、8 项议案发表了独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述第 1-6 项议案须提交公司 2009 年度股东大会审议，2009 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十三日