

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 23 日上午在公司水上会议室召开，会议通知已于 2011 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出。应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2011 年第三季度合并报表期初数和上年同期数》的议案。

本报告期，公司以 2011 年 2 月 28 日为合并日，购买控股股东沙隆达集团公司持有的荆州鸿翔化工有限公司 98%的股权，将荆州鸿翔化工有限公司并入合并报表，由于属于同一控制下合并，根据企业会计准则的要求，在编制本期比较报表时，调整了比较报表的期初数和上年同期数。影响期初归属于母公司所有者权益 28,439,092.64 元。使合并利润表上年同期数（2010 年 1-9 月）归属于母公司的净利润减少 40,933.75 元，少数股东损益减少 835.38 元。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核销公司长期股权投资——湖北旺达实业股份有限公司 55 万元》的议

案

公司第六届董事会第四次会议已审议通过了全额计提该项长期股权投资的减值准备 55 万元。目前，由于该公司营业执照已吊销，公司董事会决定对该项投资予以核销。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受让荆州市沙隆达爱福斯化工有限公司 49%股权》的议案

本事项的具体内容见同日披露的相关公告(公告编号 2010-024)。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对荆州市达利实业公司进行清算》的议案。

鉴于荆州市达利实业公司生产经营状况，经与该公司控股股东协商，决定对荆州市达利实业公司进行清算。公司持有荆州市达利实业公司 33.7%股权，出资额为 167 万元。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止向沙隆达（荆州）农药化工有限公司提供总额度不超过 6000 万元的财务资助》的议案

2011 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助》的议案，同意向沙隆达（荆州）农药化工有限公司提供总额度不超过 6000 万元的财务资助。由于该子公司拟投资的项目已转移到本公司投资建设，公司董事会决定终止向沙隆达（荆州）农药化工有限公司提供总额度不超过 6000 万元的财务资助的事项。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<内部控制规范体系建设实施工作方案>》的议案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中

国证监会、湖北证监局的相关要求，公司拟定了内控控制规范体系建设实施工作方案，具体内容详见同日披露的相关公告。

公司独立董事对上述第 2、3、4 项议案发表了独立意见。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日