

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2013年3月13日上午在公司会议室召开，会议通知已于3月1日以书面或通讯方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事8人，实到董事7人（独立董事艾秋红因出差在外委托独立董事李德军出席并表决）。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法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度报告全文及摘要》

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为103,768,969.35元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润122,962,248.11元的10%提取法定盈余公积12,296,224.81元后，加上年初未分配利润197,544,620.36元，报告期末可供股东分配利润为

289,017,364.90 元。

公司董事会拟定 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 593,923,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）；不以公积金转增股本。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司新增贷款按持股股权比例（90%）提供最高额约为 7700 万元担保的议案》

本议案具体内容详见同日公告（编号为 2013-11 号）。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日公告（公告编号为 2013-13 号）。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东沙隆达集团公司及关联方支付担保费的议案》

本议案具体内容详见同日公告（公告编号为 2013-12 号）。

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关联交易管理制度》

本制度的详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

召开股东大会的具体内容详见同日公告（公告编号为 2013-14 号）。

十二、会议听取了《2012 年度独立董事述职报告》

报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

上述第六、七项议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司关联董事李作荣（在控股股东沙隆达集团公司担任执行董事职务）回避了表决。

公司独立董事对第五、六、七、八项议案均发表了独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述第一至六项、十项议案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北沙隆股份有限公司董事会

2013 年 3 月 15 日