

证券代码：000818

证券简称：ST化工

公告编号：2012-015

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2012年2月6日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年2月16日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2011年度董事会工作报告》；

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2011年度董事会工作报告》。

（二）审议公司《2011年度财务决算报告》；

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2011年度财务决算报告》。

（三）审议公司《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》。

决议内容：

2011 年，公司抓住市场机遇，优化产品结构，通过技改、技措进一步降低产品成本，使产品盈利能力进一步提升。经天职国际会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现净利润 11,854 万元，加上年末未分配利润-11,660 万元，本年可供股东分配利润是 194 万元。公司 2011 年净利润虽扭转亏损局面，但根据相关规定弥补以前年度亏损后已不具备利润分配条件。鉴于此公司 2011 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

（五）审议公司《2011 年年度报告》和《年度报告摘要》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2011 年年度报告》和《年度报告摘要》。

（六）审议公司《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了公司《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

决议内容：天职国际会计师事务所有限公司是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在 2011 年度对我公司的审计工作中，一丝不苟，严肃认真，尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，全年审计费用 38 万元。

（七）审议公司《关于 2012 年日常关联交易预测的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、黄成仁、何忠华和胡德金先生回避表决。经与会 5 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

（八）审议公司《关于内部控制规范实施工作方案的议案》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于审议内部控制规范实施工作方案的议案》。

（九）审议公司《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

决议内容：公司董事会定于2012年3月12日（星期一）上午10时召开公司2011年度股东大会。

（十）审议《关于申请撤销公司股票其它特别处理的议案》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于申请撤销公司股票其它特别处理的议案》。

上述第一、二、三、五、六项议案，尚需提交 2011 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、2012 年 2 月 16 日第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一二年二月十八日