

证券简称: 京山轻机 证券代码: 000821 公告编号: 2012—05

湖北京山轻工机械股份有限公司 七届四次董事会会议决议公告

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

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)七届四次董事会会议通知于2012年3月12日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA或电子邮件的方式发出,会议于2012年3月28日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园行政办公楼二楼会议室召开,应到董事7人,实到7人;5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议由董事长孙友元先生主持,会议逐项审议并通过了如下决议:

- 1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总经理业务工作报告》;
- 2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》;
- 3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告和报告摘要》;
- 4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》;
- 5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所有限公司审定,公司2011年共实现净利润3,140,362.68元,按《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金1,139,310.53元,本年度可供股东分配的利润为2,001,052.15元,加上以前年度未分配利润

190,001,785.42 元，减去 2011 年 6 月已分配的利润 12,083,357.34 元，本年末可供股东分配的利润为 179,919,480.23 元。

董事会认为：为保证公司汽车零部件项目流动资金需要，争取项目尽快达产，提议：2011 年度公司利润不分配，该项资金将为汽车铸件生产线建设项目补充流动资金。本年度亦不实施公积金转增股本。

此方案尚需 2011 年年度股东大会审议通过。

6、关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决，以独立董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2012 年日常关联交易的议案》。（具体内容详见 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于预计公司 2012 年日常关联交易的公告》，公告编号：2012—08）。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年公司证券投资情况的专项说明》；（具体内容详见 2012 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上公告的《关于 2011 年公司证券投资情况的专项说明》）。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；（具体内容详见 2012 年 3 月 30 日巨潮资讯网上公告的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》）。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》；（具体内容详见 2012 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上公告的《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》）。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选董事会候选董事的议案》；决定推选周世荣先生、方伟先生为董事候选人，本次股东大会董事采用累积投票制，董事候选人简历如下：

周世荣先生，43 岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002

年至 2008 年 5 月任公司董事、副总经理；2008 年 5 月至 2009 年 2 月任公司董事、副总经理、总会计师；2009 年 2 月 18 日辞去公司董事职务，现任本公司副总经理、总会计师；现持有本公司股票 0 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司 2%的股份，与实际控制人不存在关联关系。

方伟先生，36 岁，研究生。1997 年至 2007 年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国 TUV-CERT 主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007 年 10 月任本公司总经理助理，分管质量部；2008 年起分管质量部、工艺部等部门；2010 年至今任铸造公司执行副总经理；现持有本公司股票 0 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京山轻机内幕信息知情人登记管理制度》；（具体内容详见 2012 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上公告的《京山轻机内幕信息知情人登记管理制度》）。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信事务所为公司审计机构的议案》；

中勤万信会计师事务所有限公司 14 年来一直是公司的常年会计审计机构，其 2011 年聘期已满，通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为中勤万信会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会提议续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

另外，董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定 2012 年度财务审计报酬 42 万元。

本议案提请股东大会审议。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。公司拟定于 2012 年 4 月 27 日召开 2011 年年度股东大会，

具体内容详见 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》，公告编号：2012—07）。

以上第 2、3、4、5、10、12 项共六个议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日