

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 16 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十二次董事会会议的书面通知。2012 年 2 月 27 日上午在中粮福临门大厦 1702 号会议室召开了五届十二次董事会会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 8 人，委托出席 1 人（董事王浩先生因公务无法亲自出席会议，委托董事答朝晖女士代为出席并表决）。参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

二、议案审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度合并报表实现归属

于母公司净利润 355,074,338.82 元，母公司实现净利润 351,604,493.89 元，提取 10%法定盈余公积金 35,160,449.39 元，本年度母公司可供股东分配利润为 666,441,558.84 元。

根据《公司章程》第一百五十八条的规定：公司应当重视对投资者的合理投资回报，在满足正常生产所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司 2011 年度拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 964,411,115 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2011 年度不进行公积金转增股本。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及摘要》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告的审计机构。根据《企业内部控制基本规范》的要求和公司 2012 年度内控工作安排，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制的审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《风险评估报告》）。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度技术改造计划的报告》。

为进一步提高公司主导产品工艺技术水平，降低生产成本，实现节能减排，2012 年度公司拟投资约 53,617 万元进行技术改造，主要对柠檬酸、赖氨酸、燃料乙醇及节能减排等业务单元进行改造和提升，为公司实现稳步增长创造坚实的基础。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度内部控制实施工作计划及方案》。

10、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决，独立

董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。（具体内容详见《日常关联交易公告》）。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。本报告详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

天职国际会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》。

上述 1、2、4、5、6、10 项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 27 日