

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200905

大庆华科股份有限公司 四届董事会第四次会议决议公告

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。

大庆华科股份有限公司四届董事会第四次会议于 2009 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事长万志强先生委托董事刘恩家先生代为出席、主持会议并表决，董事肖锐女士委托董事张好宽先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、关于会计政策变更的议案

详见公司同日发布的《大庆华科股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2008 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2008 年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2008 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 -1167.71 万元，加年初未分配利润 4253.47 万元，可供股东分配

利润为 3085.76 万元，减专项储备基金 412.78 万元，减本期已分配利润 907.48 万元，期末未分配利润 1765.50 万元。2008 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事对该事项发表独立意见认为：由于公司2008年亏损，公司董事会2008 年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本，有利于公司2009 年的生产经营和长期发展需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2008 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2008 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2009 年一季度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于日常经营相关的关联交易的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事刘恩家先生代董事长万志强先生、董事张好宽先生代董事肖锐女士对此项议案回避了表决。

九、关于修改公司章程的议案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令 57 号）的有关现金分红的规

定，结合公司实际情况，现修改公司章程具体如下：

原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。生产销售化工、塑料产品；地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务（仅限分支机构经营）。生产销售药品、保健食品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。进出口业务（按外经贸部批准文件执行，仅限公司经营）。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。生产销售化工、塑料产品；地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务（仅限分支机构经营）。进出口业务（按外经贸部批准文件执行，仅限公司经营）。机械设备租赁、房屋租赁。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

原第一百五十五条 公司利润分配政策为：若公司当年盈利，一般情况下采用现金或者股票方式分配股利，利润分配总额不低于当年可供股东分配利润的 50%。

修改为：

第一百五十五条 公司的利润分配，应遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于科技开发分公司仓储能力扩建项目的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于撤销聚丙烯一厂机构设置的议案

由于没有原料，公司董事会会议已审议通过了聚丙烯一厂停工并进行资产处置的议案。对该装置中的可利用的机器设备在公司内部调拨使用，剩余资产将采取适当的方式进行处置。员工已根据需要在公司内部进行了调配。故撤销聚丙烯一厂机构设置。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于大庆恒致电缆材料股份有限公司解散清算的议案

大庆恒致电缆材料股份有限公司成立于 1997 年 1 月，注册资本 4030 万元，公司投资 1900 万元，占其总股本的 47.15%。该公司连续多年经营亏损，经信永中和会计师事务所审计，2008 年亏

损 630.11 万元，已累计亏损 3753.4 万元，净资产 275 万元，其主要财务指标为：货币资金 36.1 万元，应收账款 35.2 万元，存货 221 万元，流动资产合计 292.3 万元；固定资产 970.2 万元，无形资产 187.3 万元，非流动资产合计 1157.5 万元。资产总计 1449.8 万元。应付账款 1137.2 万元，预收账款 21.5 万元，应付职工薪酬 8 万元，应交税费 7.7 万元，其他应付款 0.4 万元，流动负债合计 1174.8 万元；未分配利润-3753.4 万元，股东权益合计 275 万元。鉴于该公司目前的财务状况和未来的发展趋势，继续经营已意义不大，决定解散并清算。该公司解散清算后公司不再承担其亏损。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年财务审计机构的议案

信永中和会计师事务所已为公司连续两年提供审计服务，董事会审计委员会提议继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2009 年财务审计机构。年审费用 40 万元。

独立董事对该事项发表独立意见认为：经过核查，我们确认该事务所持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。同时，鉴于信永中和会计师事务所在公司 2008 年度审计工作中表现出勤勉尽责

的工作精神,同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、关于召开 2008 年年度股东大会的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述事项之第二、四、六、八、九、十四、项议案尚需提交 2008 年度股东大会审议批准。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2009 年 4 月 23 日