

江西黑猫炭黑股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2010年2月10日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2010年2月24日下午14:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

总经理陈文星先生对2010年度工作进行了总结，并对2011年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2010年度报告全文》第七节。

本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》。

《公司2010 年度财务决算报告》主要财务数据如下：2010年度公司营业收入3,022,863,846.26元； 主营业务成本2,596,973,265.74元；利润总额 60,806,470.91元；净利润 53,479,177.26元； 流动比率：0.71； 速动比率：0.54；资产负债率：76.71%；每股净资产：2.57元；每股收益：0.21元。

公司财务总监宣读了2010年度财务决算报告，公司董事会对《公司2010年度财务决算报告》进行了审议。本报告需提交公司2010 年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010 年度利润分配预案》。

经中磊会计师事务所审计，公司（母公司）2010年度可用于股东分配的未分配利润为145,808,268.31元。

2010年公司利润分配预案为： 2010年度公司不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。原因：公司目前经营规模呈快速成长趋势，2011年上半年项目建设多，资金需求大，不进行现金分配符合公司目前的经营现状和资金状况。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010 年年度报告及摘要》。

《公司2010年年度报告及摘要》详细内容见公司指定信息披露网站

《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>），披露的《2010年度报告》、《2010年度报告摘要》。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：公司拟继续聘请中磊会计师事务所为公司及控股子公司2011年度财务审计机构，聘期一年。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年向银行授信总量及授权的议案》。

2011 年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 266,300 万元，2011 年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度(万元)
1	中国银行	15,000.00
2	工商银行	12,900.00
3	农业银行	11,000.00
4	浦发银行	5,000.00
5	平安银行	5,000.00

6	兴业银行	8,000.00
7	中信银行	5,000.00
8	交通银行	2,000.00
9	民生银行	7,000.00
10	建设银行	10,000.00
11	招商银行	4,100.00
12	光大银行	20,000.00
子公司申请授信计划：		
13	韩城黑猫炭黑有限责任公司	41,300.00
14	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	15,000.00
15	乌海黑猫炭黑有限责任公司	80,000.00
16	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	25,000.00
	合计	266,300.00

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2011年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司根据 2011 年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款（或贴现）共计 161,300 万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫和邯郸黑猫在上述贷款（或贴现）金额内的 155,300 万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额 (万元)	贷款用途	担保方式
韩城黑猫	交通银行	3,400	流动资金贷款	江西黑猫担保

	中国银行	6,300	流动资金贷款	江西黑猫担保
	民生银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	招商银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	华夏银行	9,600	流动资金贷款	江西黑猫担保
	恒丰银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	洛阳银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小 计	35,300		
朝阳黑猫	中国银行	8,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	浦发银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	工商银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	15,000		
乌海黑猫	中国银行	25,000	项目资金贷款	江西黑猫担保
	交通银行	27,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	九江银行	15,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中信银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	华夏银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	光大银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	80,000		
邯郸黑猫	建设银行	25,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	25,000		

合计	155,300	2010 年度经股东会批准累计为子公司担保额度为 79,500 万元；实际为子公司担保总额 67,100 万元。 2011 年度公司为子公司申请担保额度为 155,300 万元,较 2010 年度增加 75,800 万元。
----	---------	--

注：1. 上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

2. 上述保证是指提供连带责任保证担保；

3. 是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案》。

因公司2010年度非公开发行股票方案于2011 年2月16日实施完毕，会议同意将公司注册资本由24,991.2 万元增加至29,981.2 万元。并修改《公司章程》相应有关注册资本的条款。本次《公司章程》修正案附后。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十六日

附件一：《公司章程修正案》

公司章程条款	修改前	修改后
第一章第六条	公司注册资本为人民币24,991.2 万元。	公司注册资本为人民币29,981.2 万元。
第三章第十八条	公司股份总数为24,991.2万股，每股面额为人民币1元。	公司股份总数为29,981.2万股，每股面额为人民币1元。
第三章第十九条	公司股份全部为普通股，共计24,991.2 万股。	公司股份全部为普通股，共计29,981.2 万股。