



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：12-12

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2012 年 3 月 22 日在公司本部举行。本次会议的通知于 2012 年 3 月 2 日以邮件送达。本届董事会共有 9 名董事，实际参加会议的董事 9 名。公司 3 名监事、4 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需经公司 2011 年度股东大会审议，报告内容详见《2011 年度报告》全文第八节。全文见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2011 年度报告及其摘要》议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需经 2011 年度股东大会审议。全文见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

3、审议通过《2011 年度财务决算》议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需经 2011 年度股东大会审议。全文见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2011 年度权益派发》议案。

2011年度公司权益派发预案为：鉴于2012年度公司经营目标战略规划需要，为了保持公司持续、快速、健康发展，2011年度不向全体股东派发权益。

独立董事关于对公司2011年度权益派发预案的独立意见：

公司2011年度权益派发预案为：鉴于2012年度公司经营目标战略规划需要，为了公司持续、快速、健康发展，2011年度不向全体股东派发权益。我们同意此权益派发预案。

表决结果：以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需经 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全文见《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《增加公司高管薪酬》议案。

单位：万元

职 务	现年薪	增加年薪	增加后年薪
总 裁	50.4	5.00	55.4
副总裁	32.4	3.20	35.6
董事会秘书	32.4	3.20	35.6
财务负责人	22.8	2.20	25

董事长兼总裁黄培钊先生为受益人，回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构》议案。

(1) 续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构，约定合同费用 60 万。

(2) 独立董事关于续聘2012年度审计机构的意见：“经核查，大华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需经 2011 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专用帐户》议案。

本公司非公开发行股票募投项目资金专用账户在战略合作金融机构的开设户不超过六家。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



9、审议通过《召开 2011 年度股东大会》议案。

表决结果：以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过在 2012 年 4 月 16 日（星期一）上午召开公司 2011 年度股东大会。全文见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

10、备查文件

本公司第四届董事会第二十一次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日