

## 广东威华股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知的发出时间和方式：2012年2月17日以电子邮件方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2012年2月27日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以现场表决方式召开。
- 3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议，财务总监蔡金萍女士和董事会秘书刘艳梅女士列席本次会议。
- 5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事张森林先生、张齐生先生、薛云奎先生和张小丽女士分别向董事会提交了《2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上分别述职。

公司董事会秘书刘艳梅女士向董事会提交了《2011年度履职报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《广东威华股份2011年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《广东威华股份2011年度报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。(威华股份2012-004号临时公告)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》。该议案需提交2011年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的公司2011年度《审计报告》，公司（母公司）2011年度实现净利润4,840,876.90元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金484,087.69元，加上年初未分配利润61,722,087.63元，2011年度末公司（母公司）实际可供分配利润66,078,876.84元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2011年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2011年度末公司（母公司）实际可供分配利润66,078,876.84元全部结转到下年度。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

《广东威华股份有限公司董事会2011年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项，2011年度公司支付给广东正中珠江会计师事务所有限公司的审计费用总计110万元。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度生产经营计划》。2012年，在世界经济形势十分复杂，国内经济发展不平衡、不协调、不持续的大背景下，公司仍将继续坚持以经济效益和毛利率为第一考核指标，以产量、质量和单耗为“抓手”，以狠抓节能降耗、提高设备运转率为有效手段，充分发挥现有资源、地域、人才和市场优势，努力开创严峻经济环境下公司稳健、可持续发展的新局面。2012年，公司计划中纤板产销量较上年增长5-10%，力争2012年实现林木销售收入约8,000-10,000万元。该经营目标并不代表公司对2012年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、原材料供应状况、国家宏观政策和经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者特别注意。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审批公司2012年度贷款及授信额度的议案》。根据公司2012年生产经营计划和资金使用计划，2012年度，公司及控股子公司拟向有关银行申请新增7.6亿元综合授信和授信项下用信，贷款主要用于公司及

控股子公司归还银行借款和补充、周转日常经营用流动资金。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为台山威利邦向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请5,000万元综合授信和授信项下用信、为湖北威利邦向工商银行襄樊市南漳支行和中国农业发展银行襄樊市南漳支行分别申请3,000万元和10,000综合授信和授信项下用信、为清远威利邦和台山威利邦向兴业银行广州分行申请合计8,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保，承担连带责任。该议案需提交2011年度股东大会审议。

该项议案中关于对外担保的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于对外担保的公告》（威华股份2012-007号临时公告）。

十一、关联董事李建华、刘宪回避表决，其余7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与梅州市西阳水电站有限公司、梅州市清凉山供水有限公司重新签订供电合同的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.13条的有关规定，同意公司与关联法人—梅州市西阳水电站有限公司和梅州市清凉山供水有限公司分别重新签订《供电合同》，履行审议程序及披露义务。

4名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见，并对该项议案发表了独立意见：一致同意。

该项议案中关于关联交易的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于关联交易的公告》（威华股份2012-008号临时公告）。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司计提2011年度资产减值准备的议案》。同意对公司2011年12月31日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备10,657,713.63元，占公司2010年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的56.08%；对其他应收账款计提坏账准备738,982.67元，占公司2010年度经审计的归属上市公司股东的净利润的3.89%；对存货资产计提跌价准备10,186,388.57元，占公司2010年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的53.60%。上述三项资产计提的减值准备总额21,583,084.87元，占公司2010年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的113.57%。

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2011

年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

该项议案具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(威华股份 2012-012 号临时公告)。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》：同意 2012 年 4 月 27 日召开公司 2011 年度股东大会。

该项议案具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》(威华股份 2012-011 号临时公告)。

### 三、备查文件

1、四届七次董事会会议决议。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十九日