

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-007

广州毅昌科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2012年3月26日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年4月6日上午10:30在公司VIP会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011年度报告》第九节。

公司独立董事李非、梁彤缨、童慧明向董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年年度股东大会上述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2011 年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2011 年实现营业收入达 2,169,550,973.99 元，同比增长 16.60%，营业利润 25,234,369.80 元，同比下降 84.11%，净利润 37,158,391.37 元，同比下降 74.72%，其中归属于上市公司股东的净利润为 35,714,181.71 元。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2011 年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》，《2011 年年度报告摘要》还刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2011 年全年实现净利润 11,922,931.75 元，加年初未分配利润 228,302,295.01 元，减去 2011 年提取的法定盈余公积 1,192,293.18 元，扣除本年度已分配利润 40,100,000.00 元，公司可供股东分配的利润为

198,932,933.58 元。 公司拟以 2011 年末总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，共分配现金股利 1,203 万元， 剩余未分配利润结转以后分配。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、大信会计师事务所有限公司出具的大信专审字[2012]第 3-0037 号《内部控制鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于<2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经保荐机构国金证券核查认为：2011 年毅昌股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大

违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司董事会《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务所有限公司出具的大信专审字[2012]第 3-0035 号《关于广州毅昌科技股份有限公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所有限公司友好协商，拟续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含控股子公司）2011 年度报告审计的报酬定为 90 万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。

独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所有限公司为广州毅昌科技股份有限公司 2012 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2012 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币伍仟万元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，期限壹年，由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。

2、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币肆亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、贴现业务、进出口押汇、保理业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。

3、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币壹亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，以信用作为担保方式，期限壹年。

4、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷

款、国内信用证、票据置换、贴现业务等，以信用作为担保方式，期限壹年。

5、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意广州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、贴现等，以信用作为担保方式，期限壹年。

6、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币（币种）贰亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、进出口押汇、贴现等，以信用作为担保方式，期限壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于向海尔集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向海尔集团财务有限责任公司申请额度为人民币壹亿伍仟万元整的应收账款保理，保理额度有效期为壹年，授信条件为应收账款抵押。并授权法定代表人冼燃先生代表本公司签署上述事项的一切

有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

十二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

十三、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日