

## 烟台万润精细化工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第六次会议于2012年2月20日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2012年1月9日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

**一、审议并通过了《烟台万润：2011年度总经理工作报告》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议并通过了《烟台万润：2011年度董事会工作报告》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2011年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《烟台万润：2011年年度报告》；

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年度股东大会上进行述职，《烟台万润：2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交2011年度股东大会审议。

**三、审议并通过了《烟台万润：2011年年度报告及其摘要》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2011 年年度报告》与《烟台万润：2011 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《烟台万润：2011 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《烟台万润：2011 年度财务决算报告》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2011 年度实现营业收入 82,009 万元，同比增长 12.09%；实现利润总额 14,040 万元，同比增长 23.23%；实现归属于母公司的净利润 12,024 万元，同比增长 20.48%。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《烟台万润：2012 年度财务预算报告》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2012 年度预计营业总收入 87,438 万元；预计实现利润总额 14,460 万元，预计归属于母公司的净利润 12,106 万元。

**特别提示：公司 2012 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者特别注意。**

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《烟台万润：2011 年度利润分配预案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 120,241,105.22 元，母公司净利润为 127,445,872.77 元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2011 年度母公司实现的净利润 127,445,872.77 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 12,744,587.28 元；再减去根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，分配现金股利 36,176,000.00 元（含税）；加上年初未分配利润 140,764,833.60 元，截止 2011

年 12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为 212,085,351.54 元。

公司 2011 年度利润分配的预案：公司以截止 2011 年 12 月 31 日股本 137,820,000 股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金 68,910,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

#### **七、审议并通过了《烟台万润：关于续聘 2012 年度公司财务审计机构的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年度能够恪尽职守、履行其职责，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务审计机构。公司 2011 年度聘请财务审计机构费用为 68 万元人民币，预计 2012 年聘请财务审计机构费用不超过 60 万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过了《烟台万润：2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

**九、审议并通过了《烟台万润：2011 年度内部控制自我评价报告》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十、审议并通过了《烟台万润：关于〈高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：高级管理人员绩效考核管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十一、审议并通过了《烟台万润：关于 2011 年度高级管理人员绩效考核的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2011 年度完成的实际业绩及有关考核管理办法等制度的规定，公司提取、发放高级管理人员 2011 年度奖金共计 793.58 万元，并授权公司总经理具体执行。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十二、审议并通过了《烟台万润：关于公司组织机构调整的议案》；**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）3446 万股，股票已于 2011 年 12 月 20 日在深圳交易所中小板上市。因上市后工作需要，为进一步加强及规范公司对证券事务、投资者关系等工作的管理，公司新设证券部。证券部主要职能为：证券事务管理工作、投资者关系管理工作及证券相关分析等工作。

### 十三、审议并通过了《烟台万润：关于 2012 年度日常关联交易事项的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事肖永强先生对该事项回避表决。

《烟台万润：2012 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

### 十四、审议并通过了《烟台万润：关于签署〈委托代办股份转让协议〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司与山西证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。约定一旦本公司股票被终止上市，则由山西证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

《烟台万润：关于签署〈委托代办股份转让协议〉的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

### 十五、审议并通过了《烟台万润：关于召开 2011 年度股东大会的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2012 年 3 月 15 日(星期四)上午 9:30 于公司本部六楼会议室以现场会议方式召开 2011 年度股东大会。

《烟台万润：关于召开 2011 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2012年2月22日