

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2011-0003

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 28 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，会议于 2011 年 3 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出通知。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事邹淑英女士因在国外未能参加会议，书面委托董事长方海江先生出席本次会议并代为行使表决权。公司全体监事以及董事会秘书杨国栋先生、财务总监罗宗举先生列席了会议。会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》

本报告详见公司披露的 2010 年年度报告“董事会报告”；公司独立董事杜海波、叶树华、万隆向董事会递交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于 2010 年年度报告及年报摘要的议案》

公司《2010 年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，年度报告摘要于 2011 年 3 月 29 日同时刊登在本公司指定信息披露报刊《中国证券

报》及《证券时报》。

此项议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于 2010 年度财务决算报告的议案》

2010 年度，公司实现营业收入 111,675,739.78 元，比上年同期增加了 32.42%；实现营业利润 43,269,305.60 元，比上年同期增加了 28.37%；实现利润总额 44,765,026.08 元，比上年同期增加了 24.69%；实现净利润 38,473,291.69 元，比上年同期增加了 24.82%。

此项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于 2010 年度经审计的财务报告的议案》

利安达会计师事务所有限公司于2011年3月28日出具了利安达审字【2011】第1167号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的2010年12月31日的资产总额为193,468,380.47元，净资产为157,301,085.48元，2010年度实现税后净利润为38,473,291.69元，取得了较好的经营业绩。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过《关于 2010 年度利润分配预案的议案》

公司 2010 年度经利安达会计师事务所有限公司审计的净利润为人民币 38,473,291.69 元，加上年初未分配利润 47,202,739.50 元，提取 10%法定盈余公积金 3,847,329.17 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 81,828,702.02 元。公司年末资本公积金余额 6,380,305.45 元。

拟以公司首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份 8,000 万股为基数，向全体股东以每十股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，共计派发现金红

利人民币 800 万元，资本公积金不转增股本。

此项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见证监会指定的网站。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议通过《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》

综合考虑利安达会计师事务所有限公司审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，经公司独立董事事前认可，并经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任利安达会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对续聘 2011 年度审计机构的议案进行了事前认可，详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》

具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议通过《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》

具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、审议通过《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

随着公司发行上市后的不断发展，公司董事、监事的工作量也随之增加，提高公司董事、监事的津贴有利于进一步提高董事、监事工作积极性和工作效率。根据薪酬与考核委员会的提议，拟将未在公司任职和领取薪酬的董事、监事的津贴标准调整至每人每年3万元（税前），在公司任职或领取薪酬的董事、监事不发放津贴。独立董事津贴标准符合目前本地区的薪酬水平，暂不做调整。

公司独立董事就调整公司董事、监事津贴的议案发表了独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

公司将于近期召开 2010 年年度股东大会，具体时间另行通知。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 28 日