

## 林海股份有限公司第五届董事会第十六次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 2 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 2 月 6 日以专人送达及传真方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，分别为：孙峰、薛贵、章顼、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎，由于工作原因，崔晓东董事不能出席会议，委托章顼董事行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长孙峰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司 2011 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2011 年度独立董事工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

经信永中和会计师事务所审计，母公司 2011 年度实现净利润

327.56 万元，提取 10%法定盈余公积金 32.76 万元，减去 2010 年度分配的红利 876.48 万元，加年初未分配利润 3926.20 万元，可供分配的利润为 3344.52 万元。

根据公司利润实现情况和企业发展需要，公司未分配利润将用于新品开发及市场开拓，因此董事会拟定 2011 年度利润分配预案为：2011 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2011 年度财务报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2011 年度报告正文及年度报告摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)），

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2011 年度日常关联交易及 2012 年度日常关联交易额度预计的议案；

会上，关联董事孙峰、薛贵、崔晓东、章顼、陆海民按程序回避，非关联董事投票表决。

具体内容详见 2012 年 2 月 18 日《上海证券报》公司临 2012-002 公告及上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案均需提交股东大会审议。

七、董事会关于公司内部控制自我评估报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）。

八、关于 2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

2011年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币32.54万元（含税），具体内容详见公司《2011年年度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

公司 2011 年度股东大会召开时间另行通知。

林海股份有限公司董事会

2012 年 2 月 16 日

# 独立董事之独立意见

我们是林海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事聂影、荣幸华、陈立虎，我们就公司如下事项发表独立意见：

1、对公司 2011 年度所发生的日常关联交易事项及 2012 年度预计发生的关联交易进行了认真审核和分析，报告期内，公司所发生的主要关联交易是销售产品和购买原材料业务，为正常经营性资金结算往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

2、报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。

3、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核，根据公司 2011 年度考核的实际情况，同意公司 2011 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬总额为 32.54 万元（含税）。

4、公司建立了完善的对外担保风险管理制度，报告期内公司没有任何对外担保事项。

林海股份有限公司独立董事

聂 影、荣幸华、陈立虎

2012 年 2 月 16 日