

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2008-34

**金发科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
暨召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知**

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。

金发科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2008 年 8 月 8 日以书面方式发出，会议于 2008 年 8 月 18 日在公司 102 会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、《金发科技股份有限公司 2008 年半年度报告》。

《金发科技股份有限公司 2008 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此项议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《金发科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要》。

《金发科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此项议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司“临 2008-36”号公告。

四、《2008 年半年度利润分配预案》。

经广东大华德律会计师事务所审计，2008 年上半年，公司实现营业收入 3,679,666,782.22 元，实现利润总额 243,069,035.24 元，实现净利润 224,945,336.79 元，其中母公司实现净利润 181,102,509.37 元。

公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 18,110,250.94 元，未分配利润余额结转入下期。

此项议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

五、《2008 年半年度资本公积金转增股本预案》。

为了使公司经营规模的发展与公司股本扩张保持适当的比例，同时考虑到本公司与国际同类改性塑料企业相比股本过小，而公司也积累了一定的资本公积金，公司董事会决定以 2008 年 6 月 30 日总股本 69,825 万股为基数，每 10 股转增 10 股。

此项议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

六、《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》。

因公司实施了《股票期权激励计划》行权事项，行权股份为 3694.6 万股，并拟实施 2008 年半年度资本公积金转增股本的方案，公司股本由 66,130.4 万股增至 139,650 万股。现决定对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款如下：

1、《公司章程》第六条原为“公司注册资本为人民币 66,130.4 万元。”

现修订为“公司注册资本为人民币 139,650 万元。”

2、《公司章程》第十九条原为“公司股份总数为 66,130.4 万股，公司的股本结构为：普通股 66,130.4 万股。”

现修订为“公司股份总数为 139,650 万股，公司的股本结构为：普通股 139,650 万股。”

3、《公司章程》第二百三十四条原为“本章程自公司 2007 年度股东大会通过之日起生效。”

现修订为“本章程自公司 2008 年第一次临时股东大会通过之日起生效。”

此项议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

七、《关于全面修订〈金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

为贯彻上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》（上证上字〔2008〕59 号）精神，决定对公司第二届董事会第四次会议审议通过的《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》进行全面修订。

修订后的《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高资金使用效率，根据公司募集资金投资项目的实际建设进度和募集资金的使用情况，公司本次董事会决定从 2008 年 8 月 19 日起，使用募集资金净额中闲置的 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的 9.69%，并将在 2009 年 2 月 18 日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

九、《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决定公司 2008 年第一次临时股东大会的会议方式、时间、地点和议题如下：

（一）、会议方式：本次会议采取现场方式举行。

（二）、会议时间：2008 年 9 月 8 日（星期一）上午 9：00-12：00，会期半天。

（三）、会议地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司 102 会议室。

（四）、参会人员：2008 年 9 月 2 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及保荐代表人。

（五）、拟审议事项：

1、审议《2008 年半年度报告》；

2、审议《2008 年半年度报告摘要》；

3、审议《2008 年半年度利润分配方案》；

4、审议《2008 年半年度资本公积金转增股本方案》；

5、审议《关于修订公司章程的议案》。

（六）登记办法：凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东账

户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及授权委托书）于2008年9月3日—4日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）到本公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可以用传真或信函方式登记。

（七）注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（八）联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室。邮编：510520 电话 020—87037333 020-87011288 传真：020—87037827

电子信箱(E-mail)： ir@kingfa.com.cn

联系人：罗小兵 彭治江

特此公告。

金发科技股份有限公司

董 事 会

2008年8月20日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席金发科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：