

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2012—002 号

凯诺科技股份有限公司第五届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第七次董事会于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，公司已于 2012 年 4 月 8 日通过书面形式向各位参会人员送达了会议通知。会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、张建良、薛惠忠、王莉、朱正洪等董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶晓华主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

1、审议通过了公司 2011 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了公司 2011 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00762 号审计报告确认，2011 年度母公司实现营业收入 1,241,519,829.55 元，营业利润 118,611,774.11 元，净利润 92,755,268.81 元。按照《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积 9,275,526.88 元后，加上期初未分配利润 716,338,293.03 元，减去已发放现金股利 64,660,407.80 元，本年度可供全体股东分配的利润为 735,157,627.16 元。

公司董事会决定：以 2011 年末总股本 646,604,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 32,330,203.90 元，剩余未分配利润转入下一年度。公司 2011 年度资本公积金余额为 432,336,014.22 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

7、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2011 年度薪酬的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于《公司董事会审计委员会关于天衡会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作总结》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了关于公司预计 2012 年度日常关联交易的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张建良回避了表决，其余 5 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与关联人江阴第三精毛纺有限公司签订的两项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

10、审议通过了关于提请召开公司 2011 年年度股东大会的议案。

决定于 2012 年 5 月 14 日在公司会议室召开公司 2011 年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2011 年年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日