

## 江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第四次会 议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知

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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于 2012 年 2 月 22 日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开 10 日前通知各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了公司 2011 年年度报告全文及摘要，并将此提案提交 2011 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了 2011 年度董事会工作报告，并将此提案提交 2011 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2011 年度总经理工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了 2011 年度财务决算报告及 2012 年财务预算报告，并将此提案提交年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了 2011 年度利润分配预案，并将此提案提交 2011 年度股东大会审议。

经大华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润为 19,294,786.20 元，加上年初未分配利润-20,732,866.05 元，合计未分配利润为 -1,438,079.85 元。由于母公司年末未分配利润为负数，2011 年公司利润分配的预案为：不分配。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

公司决定续聘立信大华会计师事务所有限公司为 2012 年度财务报告审计机构，费用由股东大会授权董事会决定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过了关于召开 2011 年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定召开 2011 年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2012 年 3 月 21 日上午 10 点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

- 1、公司 2011 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司 2011 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2011 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告；
- 5、公司 2011 年度利润分配方案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案。

（三）会议的出席对象：

1、2012 年 3 月 16 日下午股票交易结束后，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股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股

凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2012年3月20日

上午8：00—12：00 下午13：00—17：00

3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理；

2、联系方式：

联系人：陆先生 刘先生，电话：025-57377918，57376981，传真：  
025-57377688。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会  
2012年2月22日

附件

## 授权委托书

兹委托        先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司  
2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托书的有效期：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	公司 2011 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2011 年度董事会工作报告			
3	公司 2011 年度监事会工作报告			
4	公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算 报告			
5	公司 2011 年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表  
格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期：    年    月    日