

## **广东榕泰实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知**

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2007 年 3 月 16 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第四届董事会第二次会议的通知，并于 2007 年 3 月 31 日上午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司 3 名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经 9 名董事表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

一、通过《2006 年年度董事会工作报告》，提交年度股东大会审议；  
二、通过《公司 2006 年年度报告》（正文及摘要），并予以公开披露，提交年度股东大会审议；

三、通过《2006 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

2006 年年度利润分配及资本公积金转增预案：经广东正中珠江会计师事务所审计，广东榕泰实业股份有限公司 2006 年度共实现净利润 90,267,228.92 元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 9,026,722.89 元，加上年初未分配利润 77,417,246.99 元，2006 年度实际可供股东分配利润 167,684,475.91 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 23700 万股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 0.50 元（含税）。预计支付红利 11,850,000.00 元，尚余 146,807,753.02 元结转下一年度分配；同时用资本公积金每

10 股转增 5 股。

上述分配及转增股本预案须提交 2006 年年度股东大会审议。

四、通过《2007 年利润分配政策》：

2007 年利润分配政策：2007 年度公司至少进行一次利润分配，分配形式采用现金红利或红股形式，具体分配预案由公司董事会制订，提交年度股东大会审议

五、通过《2006 年度财务决算》，提交年度股东大会审议；

六、通过《2007 年财务预算报告》，提交年度股东大会审议；

（详见上海证券交易所网站[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）

七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。议案建议续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构，续聘该所一年的费用为人民币 30 万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。该议案提交年度股东大会审议；

八、通过《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》。

（一）会议时间：2007 年 5 月 19 日上午九点

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议议题：

1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2006 年年度报告》（正文及摘要）

4、审议《2006 年度利润分配方案》；

5、审议《2006 年度财务决算报告》；

6、审议《2007 年财务预算报告》；

7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

（四）出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 5 月 11 日下午收市时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所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）参加会议方法：

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：

2007 年 5 月 16 日      上午 9：00—11：30

下午 14：30—17：30

3、联系方法：

联系地址：揭阳市区新兴东二路 1 号

邮      编：522000

电      话：0663—8676616

传      真：0663—8676899

联 系 人：林岳金   徐罗旭

（六）注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二 00 七年四月三日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托            女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

## 2007 年度财务预算报告

2007 年，公司将强化资金的管理，包括强化对募集资金的管理和公司流动资金管理。一方面要确保募集资金严格按承诺与计划使用，发挥资金的最大效能，顺利实施募集资金投资项目，促进公司的快速发展；另一方面，保证公司的流动资金的安全风险，在运用非募集资金和自有资金时，一定要控制风险，用在急需处，尽量减低财务运行成本，提高资金使用功效；同时，充分利用资本市场的融资功能，体现资本市场的资源配置功能，促进公司的高效发展。

公司将力争在财务费用的合理支出，管理成本合理降低，从而主营业务收入同比大幅增长，净利润同比增长 50%以上。：

### 1) 加强募股项目的管理

加大募股项目的实施力度，力使公司 2006 年非公开股票募集资金投资项目于 2007 年下半年如期达产，以利于扩大主营业务收入的增长幅度；

### 2) 强化自主创新能力，加大科研经费的投入

力争科研经费的投入达到主营业务收入的 6%，以利于科研成果的转化水平，提高公司创新能力和企业产品核心竞争力，为公司的主营业务收入、净利润提供强力保证；

### 3) 不断降低成本，管理当中出成效

2007 年，随着公司的生产和销售规模的增长，公司将根据实际需要，合理调整内部机构的设置并充实有关管理人员。努力做到降低管理成本而不降低管理水平，在管理当中出业绩。

同时，合理利用资本市场的融资功效，从而降低财务费用。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 31 日