

安徽雷鸣科化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司于 2011 年 3 月 10 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于 2011 年 3 月 22 日在公司二楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事邱朝阳因事未能参加会议,委托独立董事方梅代为表决。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持,会议审议通过了以下事项:

一、2010 年年度报告及摘要

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、2010 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2011]3358 号审计报告确认，公司 2010 年度母公司实现净利润 47,207,004.91 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,720,700.49 元，加年初未分配利润 68,062,576.58 元，扣除分配的 2010 年度股利 10,800,000.00 元，截至 2010 年度末供股东分配的利润为 99,748,881.00 元。拟按以下方案进行分配：

（1）以 2010 年 12 月 31 日的总股本 108,000,000 股为基数，拟用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股本 21,600,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 129,600,000 股。本次资本公积金转增股本总金额为

21,600,000.00 元，转增前，资本公积金为 140,874,584.10 元，转增后，资本公积结余为 119,274,584.10 元。

(2) 公司拟以 2010 年末总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计分配股利 12,960,000.00 元，剩余未分配利润 86,788,881.00 元结转至下一年度。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

四、2010 年度总经理工作报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、2010 年度董事会工作报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、独立董事 2010 年度述职报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、关于聘任高级管理人员的议案

公司原总工程师龙云玲女士因年龄原因予以解聘；聘任石葱岭先生为副总经理，何家林先生由副总经理改聘为总工程师。

石葱岭先生，1968 年 11 月出生，本科学历，1989 年毕业于淮北煤师院；1989 年 10 月至 1990 年 4 月任淮北矿务局九一〇厂 85[#]实习技术员；1990 年 4 月至 1994 年 5 月任淮北矿务局九一〇厂组织部干事；1994 年 5 月至 1996 年 10 月任淮北矿务局九一〇厂团委副书记、书记；1996 年 10 月至 1998 年 3 月任淮北矿务局九一〇厂供应公司支部书记；1998 年 3 月公司改制后至 2001 年 8 月任雷鸣科化供应公司支部书记；2001 年 8 月至 2002 年 5 月任雷鸣科化 85[#]车间支部书记；2002 年 5 月至 2006 年 8 月任雷鸣科化 85[#]车间主任；2006 年 8 月 2009 年 2 月任雷鸣科化人事部部长；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任子公司—徐州雷鸣民爆器材公司党委副书记、纪委书记。

何家林先生，1967 年 8 月出生，本科学历，1990 年 7 月毕业于淮南矿业学院；1990 年 7 月至 1993 年 9 月任淮北矿务局九一〇厂 85[#]车间技术员；1993 年 10 月至 1995 年 6 月任技术科技术员；1995 年 7 月至 1997 年 11 月任水胶车间副主任；1997 年 12 月至 2002 年 6 月任淮北矿业集团九一〇化工公司质检科长；2002 年 7 月至 2006 年 6 月任雷鸣科化工艺副总工程师。2006 年 6 月至今任雷鸣科化副总经理。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、关于续聘会计师事务所的议案

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、关于修订《日常经营关联交易协议》暨 2011 年度日常经营关联交易预计的议案

见《关于修订日常经营关联交易协议暨 2011 年度日常经营关联交易预计的公告》（临 2011—003）

参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事王小中、丁少华回避了该项表决。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2011 年 3 月 22 日