

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2012-012

浙江海亮股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2012年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2012年4月24日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，副董事长 YI-MIN CHANG 女士、独立董事蒋开喜先生以通讯方式参加会议并进行表决，其余7位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议，详细内容见公司2011年年度报告。

公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2011年度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年，公司实现产品销售量18.11万吨，比上年17.97万吨增长0.77%；实现归属于母公司的净利润22,937.48万元，比上年23,685.54万元，同比下降3.16%。公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为1,187,788.44万元、21,483.81万元、24,580.25万元，分别比上年同期增长31.21%、1.37%、下降4.72%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

同意公司以股本总数516,012,209股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利(含税)，共分配现金股利61,921,465.08元，公司剩余未分配利润791,130,424.72元结转至下一年度；同时，公司以总股本516,012,209股为基数，每10股转增5股，资本公积金余额905,111,907.35元结转至下一年度。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，2012年度财务审计费不超过70万元。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向有关商业银行申请2012年度不超过137.53亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度，分别向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请综合授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不限于上述融资品种)。

在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2012年度计划的议案》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、邵国勇先生回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮铜业有限公司申请 11 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（安徽）铜业有限公司申请 3 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司向越南澳新银行胡志明分行申请 2,000 万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限不超过 1 年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《2011年度社会责任报告》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《2011年度环境报告书》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于增补叶雪芳女士为公司第四届董事会成员的议案》。

同意增补叶雪芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满之日止。本次提名叶雪芳女士担任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。叶雪芳女士简历见附件。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于聘任徐根财先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任徐根财先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。徐根财先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于聘任袁伟勇先生为公司财务总监的议案》。

同意聘任袁伟勇先生为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满之日止。徐根财先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《2012年第一季度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》。

同意修改《内幕信息知情人报备制度》，《内幕信息知情人报备制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2012年5月18日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知》全文将刊登于2012年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

附件：

1、叶雪芳女士简历

叶雪芳，女，中国国籍，1966年6月生，硕士学位，教授，具有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资格。曾担任浙江物产金属集团管理科科长、浙江天健会计师事务所项目经理。现任浙江工商大学财务与会计学院教授，硕士生导师。研究方向：审计学、内部控制及公司治理理论。近年来主持或参与国家及省级课题10余项，在《会计研究》、《审计研究》等国家级核心期刊发表论文40余篇。多次获得中国财经报、中国注册会计师协会等有奖征文优秀论文奖，多年受聘浙江大学总裁班、职业经理班讲师。兼任浙江省会计制度咨询专家委员会成员、浙江省注册会计师协会理事、浙江省内部审计协会理事、浙江省审计专家人才库成员。叶雪芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

叶雪芳女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，叶雪芳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐根财先生简历

徐根财，男，中国国籍，1965年9月出生，工商管理硕士，工程师。曾任杭州重型机械厂设计室主任、浙江南都动力股份有限公司副总经理、杭州瑞宝能源科技有限公司总经理、万马电气电缆集团有限公司副总裁、万马天屹特种线缆股份有限公司总经理、万马高能量电池有限公司总经理、立元集团有限公司副总裁、杭州通达高分子材料有限公司总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。

徐根财先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，徐根财先生未持有本公司股票，未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、袁伟勇先生简历

袁伟勇，男，中国国籍，1975年6月生，大学。曾任浙江海亮股份有限公司财务部副部长、部长。现任本公司财务总监。

袁伟勇先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，袁伟勇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。