

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2012-07

广东锦龙发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2012年3月10日以书面形式发出，会议于2012年3月20日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事黄伟成先生回避了表决。

二、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年公司实现净利润21,832,527.51元，公司以前年度未分配利润456,435,247.87元，可供股东分配利润478,267,775.38元。按母公

司净利润的 10%的比例提取法定公积金 1,490,845.89 元, 2011 年底
剩余未分配利润为 476,776,929.49 元。

董事会根据公司 2012 年各项业务经营发展计划, 为了满足公司
各项业务拓展的资金需求, 及时把握市场投资机会, 进一步增强公司
的市场竞争力和盈利能力, 公司董事会决定 2011 年度不进行利润分
配, 也不进行公积金转增股本。

公司独立董事认为: 公司董事会提出的 2011 年度不进行利润分
配, 也不进行公积金转增股本的预案, 符合公司目前实际情况以及公
司 2012 年度各项业务发展的需要, 没有损害公司全体股东利益, 同
意 2011 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

本预案须经公司 2011 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。同意
9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过了公司《独立董事 2011 年度述职报告》。同意 9 票,
反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》。同
意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。公司独立董事黄伟成先生回避了表决。

公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合
伙)为本公司 2012 年度的审计机构, 公司董事会同意续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度的审计机构, 年度审
计费拟定为人民币 65 万元。

公司独立董事姚作为先生、丑建忠先生就本公司续聘立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度审计机构事项发表独立
意见如下: 经认真核查了解, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具
有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平, 能独立、全面开展上市
公司审计的相关工作, 作为本公司 2011 年度的审计机构期间, 对本
公司的相关审计工作认真负责, 出具的各项审计报告真实、准确地反
映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。同意续聘其为本公司
2012 年度的审计机构, 该事项须提交公司 2011 年度股东大会审议。

九、审议通过了公司《关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会薪酬及考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度的薪酬方案拟定如下：

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的 2012 年津贴标准为 7 万元。在本公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴。在其他单位任职并领取薪酬的其他董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。

2、公司董事长（专职）、总经理等高级管理人员实行年薪制。基本年薪标准为：董事长 75 万元，总经理 65 万元，副总经理、财务总监、董事会秘书 45-50 万元。

3、公司董事长（专职）、总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

上述年度薪酬或津贴均为税前金额。

本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表如下独立意见：

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司各项业务的实际经营状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》，本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司募集资金管理办法》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司募集资金管理制度》曾于 2007 年 11 月制订，公司董事会根据中国证监会的有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求，对《公司募集资金管理制度》予以重新修

订。修订后的《公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2012 年 4 月 6 日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会。会议地点及审议事项等详见本公司同日公告的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

本公司 2011 年度股东大会召开的时间另行通知。
特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日