

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2012-23

广东锦龙发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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，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六届董事会第一次会议于2012年6月22日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事朱凤廉女士因出差在外，不能出席会议，授权委托公司董事杨志茂先生代行表决权，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举杨志茂先生为公司第六届董事会董事长，任期至 2015 年 6 月。

二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《广东锦龙发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，公司设立第六届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪

酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，任期至2015年6月。各专门委员会成员名单如下：

1、发展战略委员会：杨志茂先生、曾坤林先生、张海梅女士，其中杨志茂先生担任主任委员；

2、提名委员会：姚作为先生、谢军先生、朱凤廉女士，其中姚作为先生担任主任委员；

3、审计委员会：谢军先生、丑建忠先生、张丹丹女士，其中谢军先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：丑建忠先生、姚作为先生、朱凤廉女士，其中丑建忠先生担任主任委员。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会同意聘任朱凤廉女士为公司总经理、聘任张丹丹女士为公司副总经理、聘任张海梅女士为公司财务总监、聘任邹小伟先生为公司总经理助理，以上高级管理人员任期至 2015 年 6 月，个人简历见公司 2012 年 6 月 2 日发布的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会同意聘任张丹丹女士为公司董事会秘书，任期至 2015 年 6 月；聘任温尚辉先生为公司证券事务代表，任期至 2015 年 6

月；聘任曾坤林先生为董事会办公室主任，任期至 2015 年 6 月。

五、审议通过了《公司组织机构调整的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司现阶段实际运作情况，董事会同意将公司组织机构调整为两室四部，调整后的公司组织机构为：

（一）董事会办公室；（二）公司办公室；（三）行政部；（四）财务部；（五）法务部；（六）内审部。

六、审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）的要求，并结合《公司章程》对利润分配政策的相关规定和公司的实际情况，制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2012 年-2014 年）》（具体内容详见本公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十二日