

沙河实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2007年4月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2007年4月23日上午9时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决董事10人,实际参与表决董事10名,独立董事孔雨泉先生和高洪星先生未出席本次会议,均委托独立董事熊楚熊先生代为表决,会议由公司董事长吕华先生主持,公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案;

公司《2006年年度报告摘要》刊登在2007年4月24日的《证券时报》,公司《2006年年度报告》请上中国证监会指定网站<http://www.cninfo.com.cn>查阅。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了2006年度利润分配及分红派息的预案;

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,本公司2006年度实现净利润31,022,151.21元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,分别按母公司本年度实现净利润31,022,151.21元的10%提取法定盈余公积3,102,215.12元、按照40%提取任意盈余公积12,408,860.48元后,加上年初未分配利润97,049,139.94元,本年度公司可供分配的利润为112,560,215.55元,再扣除2005年度股东大会审议通过计提的任意盈余公积12,935,705.12元和已发放的2005年度现金股利3,137,604.38元,公司实际可供股东分配的利润为96,486,906.05元。

公司2006年度分红派息预案拟定为:以2006年度末总股本(134,470,125股)为基数,向全体股东每10股派发普通股现金股利0.06元(含税),共计

806,820.75 元。

本次分配后，公司尚结余未分配利润 95,680,085.30 元结转到以后年度。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司 2006 年度财务决算报告；

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了执行新会计政策的议案；

按财政部令第 33 号和财政部财会[2006]3 号文件的规定，公司自 2007 年开始执行修订后的《企业会计准则》。根据新准则精神，公司自 2007 年会计年度起采用以下会计政策：

1、投资性房地产

公司继续采用成本模式计量投资性房地产，并将现行政策下用于出租等的房地产分别由存货和固定资产科目转入投资性房地产科目核算，此变动不会对沙河股份股东权益产生影响。

2、公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

按照新会计准则的规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益或可供出售金融资产的，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。

3、所得税

公司原采用应付税款法核算企业所得税，新《企业会计准则—所得税》统一规定采用资产负债表债务法。企业的资产、负债账面价值与其计税基础存在差异的，应当本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债及如所得税费用。

4、资产减值准备

公司根据新准则有关规定对存在减值迹象的资产进行减值测试。因原计提减值准备的资产且期内未处置的资产状况尚未得到根本改善，目前不具备转回条件，因此对该部分资产计提的减值准备不予转回。

5、长期股权投资

公司按现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为按成本法核算。

6、合并财务报表

公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在

合并资产负债表中股东权益项下列示，此变更将会影响公司的股东权益。

除上述以外的其他会计政策继续执行。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；

本届董事独立董事的工作津贴为每年人民币 4 万元，独立董事因本公司会议所发生的差旅费由公司全额报销。本届董事及董事会秘书的工作津贴为每年人民币 2 万元，外地董事因本公司会议所发生的差旅费由公司全额报销。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了聘请公司 2007 年度审计机构的议案；

聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构，聘期一年，报酬为人民币 32 万元。

公司独立董事卢胜海先生、熊楚熊先生、孔雨泉先生、高洪星先生对聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见，同意该议案的实施。

七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2007 年第一季度季报》；

公司《2007 年第一季度季报正文》刊登在 2007 年 4 月 24 日的《证券时报》，公司《2007 年第一季度季报全文》请上中国证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了关于召开 2006 年度股东大会的议案。

议案一、二、三、四、五、六须经公司股东大会审议通过。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十三日