

## 蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司于2008年3月20日以专人送达、通讯和传真方式向全体董事、监事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知。会议于2008年3月24日下午在北京公司六楼会议召开。出席会议董事应到九名，实到九名，董事李彩萍女士、独立董事韩晓园女士因出差未出席会议，分别授权董事刘丹宁女士、独立董事杨季初先生代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2007年度报正文及摘要；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2007年度董事会工作报告；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2007年度财务决算报告；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司 2007 年年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所审计，公司 2007 年合并会计报表共实现净利润为 79,646,658.09 元，因执行新会计准则的原因，母公司长期股权投资实施成本法核算，报告期母公司出现亏损，根据《公司法》规定，公司不具备利润分配的条件。

根据上述原因，经本公司第四届第二十三次董事会讨论，2007 年度利润分配预案为：：不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司 2007 年度日常关联交易议案（详见日常关联交易公告）；

因公司控股子公司业务量与产量的增长、及关联单位的增加，2007 年度实际关联交易金额超出了原有预计金额。

董事陆韶华先生在公司控股股东中国蓝星（集团）总公司担任副总经理职务系公司关联董事，在审议该议案时回避了表决。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司 2008 年度日常关联交易议案（详见日常关联交易公告）；

董事陆韶华先生在公司控股股东中国蓝星（集团）总公司担任副总经理职务系公司关联董事，在审议该议案时回避了表决。

上述议案均需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《年度报告工作制度》；

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《独立董事

工作制度》修订议案；

为贯彻执行《企业会计准则 2006》及证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关规定，公司依据《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）对《独立董事制度》（以下简称“《制度》”）作出如下修改：

《制度》原第二十三条：“独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”

修改为：独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

（一）独立董事每年度应在公司安排下对公司进行实地考察，并在书面记录上签字；

（二）独立董事应在公司召开董事会会议审议年报前与年审注册会计师履行见面的职责，沟通审计过程中发现的问题，并在书面记录上签字。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司向兰州商业银行兴科支行申请 4000 万元流动资金贷款，向建设银行西固支行 1300 流动资金贷款、1500 万元承兑汇票，向浦东发展银行亚运村支行申请 5000 万元流动资金贷款议案；

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目金额的议案。

2007 年 1 月 1 日起执行新准则，根据中国证监会计字[2007]10

号“关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知”的规定对其涉及《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条到第十九条的经济事项进行追溯调整，具体调整项目及金额如下：

单位：人民币万元

| 报表项目   | 调整后      | 调整前      | 差异      |
|--------|----------|----------|---------|
| 预付账款   | 10956.09 | 10895.60 | 60.49   |
| 合并价差   | 0.00     | 645.88   | -645.88 |
| 固定资产   | 68516.94 | 69283.34 | 766.40  |
| 无形资产   | 11577.87 | 10811.47 | 766.40  |
| 递延税资产  | 314.91   | 0.00     | 314.91  |
| 应付账款   | 15009.03 | 14475.21 | 533.82  |
| 预提费用   | 0.00     | 533.82   | -533.82 |
| 应交税费   | 2484.52  | 2483.77  | 1.75    |
| 其他应交款  | 0.00     | 1.75     | -1.75   |
| 其他应付款  | 778.24   | 924.04   | 145.80  |
| 应付职工薪酬 | 956.30   | 810.50   | 145.80  |
| 少数股东权益 | 6974.32  | 7013.01  | 38.69   |
| 未分配利润  | 3604.77  | 3897.05  | 292.28  |

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇八年三月二十四日