

沙河实业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2009年8月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2009年8月24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9人，实际参与表决董事9名，刘泰康董事和熊楚熊独立董事因工作原因未出席本次董事会，刘泰康董事委托胡皓华董事出席会议并代为行使表决权，熊楚熊独立董事委托卢胜海独立董事出席会议并代为行使表决权，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9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2009年半年度报告全文及摘要》的议案；

《2009年半年度报告摘要》刊登在2009年8月26日的《证券时报》，《2009年半年度报告全文》请登陆巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《沙河实业股份有限公司关于深圳证监局现场检查提出问题的整改报告》的议案；

《整改报告》详见公司2009-026号公告，刊登在2009年8月26日的《证券时报》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了修订公司《独立董事工作制度》的议案；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了修订公司《关联交易决策制度》的议案；

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了修订公司《募集资金管理办法》的议案；

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了修订公司《总经理工作细则》的议案；

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订公司《计提资产减值准备管理制度》的议案；

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《会计师事务所选聘制度》的议案；

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订《公司章程》的议案；

《公司章程》原第 4.6.8 条为：

4.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事提名的方式如下：

（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，首先由董事长提出拟选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会将董事候选人提交股东大会选举。

（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上且连续持有前述股份的时间达一年以上的股东，可以向公司董事会提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数。董事会应当将议案提交股东大会。

由股东代表出任的监事的提名方式为：

（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，首先由监事会主席提出候选监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会将监事候选人提交股东大会选举。

（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上且连续持有前述股份的时间达一年以上的股东，可以向公司监事会提出监事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数。

董事会在股东大会上必须将董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

现《公司章程》第 4.6.8 条修订为：

董事、监事提名的方式和程序为：

在本章程规定的人数范围内，按照应选董事人数，由董事会决议通过候选董事名单后，以提案方式提请股东大会表决；按照应选监事人数，由监事会决议通过候选监事名单后，以提案方式提请股东大会表决；

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前向股东大会提交董事、监事候选人提案，但提名的候选董事、监事人数不得多于应选董事、监事人数；

公司董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以向股东大会提交独立董事候选人提案，但提名的候选独立董事人数不得多于应选独立董事人数。

董事会在股东大会上必须将董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司董事及高级管理人员薪酬的议案；

根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司年薪由基准年薪和效益奖金构成，根据同行业及公司实际情况决定：董事长年薪为 55-65 万元（税前）；非独立董事年薪为 45-65 万元（税前），在股东单位领取薪酬的董事，不在本公司领取薪酬；总经理年薪为 55-65 万元（税前）；副总经理及财务总监年薪为 45-55 万元（税前）；董事会秘书年薪为 35-40 万元（税前）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，同意此议案的实施。关联董事吕华先生、杨建达先生和魏孔尧先生对此议案回避表决。董事长及董事薪酬需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。

上述三、四、五、六、七、八、九议案的各项公司制度，请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十四日