

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2010-024

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2010年4月2日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2010年4月15日在东莞三正半山酒店召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

《2009年度董事会工作报告》详见公司2009年度报告“第七节 董事会报告”，公司独立董事李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生、林元芳先生向董事会提交了《独立董事述职报告》。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事将在2009年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度总经理工作报告》。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度报告及其摘要》。

《2009 年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2009年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2009年度报告及其摘要》尚需提交公司2009年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2009 年度财务决算报告》。

《2009年度财务决算报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议表决。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司《2009 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2009 年度利润分配预案的议案》。

经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字第[2010]103 号《审计报告》确认，母公司期初未分配利润 26987010.16 元，加上报告期利润 21,534,977.93 元，减去提取的法定盈余公积 2153497.79 元，减去已分配的利润 6999000 元，可供分配的利润为 39,369,490.30 元。

以公司首次公开发行后总股本9,332万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》。

公司《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、保荐机构分别就公司《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议表决。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》。

聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，费用为人民币40万元。独立董事对聘任审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议表决。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。

《薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议表决。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定〈会计事务所选聘制度〉的议案》。

《会计事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议表决。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年社会责任报告》。

《2009年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

《关于召开2009年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日