

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2012-014

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2012年3月1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2012年3月11日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，其中独立董事曲选辉未能亲自出席，委托独立董事潘峰投票。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《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告全文“第八节 董事会报告”，公司独立董事李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》。

以上具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事将在2011年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2011年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《2011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《2011年年度报告全

文及摘要》。

《2011年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2011年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《2011年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2011年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《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》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2011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审计确认，母公司期初未分配利润40,472,986.00元，加上报告期利润41,158,013.54元，减去提取的法定盈余公积4,115,801.35元，减去已分配的利润11,818,036.63元，可供分配的利润为65,697,161.56元。

以总股本28979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2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10股，转增前资本公积金为1,575,312,308.62元，转增后变为1,285,521,218.62元。

鉴于公司 2011 年度经营业绩良好，适当实施高比例送转，与公司业绩成长性相匹配的，是合理的，有利于适应公司的快速发展，也有利于更好的回报公众投资者。

此分配预案由董事王敏女士提议，全体董事一致同意该分配预案。根据《公司章程》及规范性文件的规定，上述分配预案满足相关要求，符合相关规定。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司2011年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 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《2011 年度募集资金使用情况的专项审核报告》，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>）。

独立董事、保荐机构分别就公司《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2011年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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.2亿元综合授信额度的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.2亿元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过8000万元，其余用作进口信用证、进口押汇及代付。

本议案尚需提交公司2011年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《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》。

同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元的综合授信额度，用于补充公司生产规模扩大所需要的流动资金。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议表决。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》。

同意公司全资子公司荆门格林美新材料有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请1亿元的综合授信额度，用于补充因生产规模扩大所需流动资金。

本议案尚需提交公司2011年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《关于公司2012年度银行授信计划的议案》。

根据公司发展规划及实际生产经营需要，拟拓展电子废弃物业务，公司拟向银行申请新增10亿元贷款综合授信额度，贷款银行以及对应金额以具体实施过程为准。

为了适应公司发展需要，提高银行融资效率，提请董事会授权董事长许开华先生在授权期限内行使如下权限：

对本公司在银行办理的授信业务（包括但不限于贷款业务、贸易融资业务等）单笔融资额度不超过壹亿元人民币的，由董事长行使决定权。本次授权期限自股东大会通过之日起至2012年12月31日止。

本议案尚需提交公司2011年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《关于聘任周继锋先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任周继锋先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满，简历附后。

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年社会责任报告》。

《2011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>)。

十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

《关于召开2011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》、《证券日报》、《上海证券报》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

二〇一二年三月十三日

个人简历:

周继锋，男，汉族，1974年出生，化学专业大学学历，化学工程师。先后在东洋油墨制造株式会社斗门东洋化工厂、香港金山工业集团深圳时晖电化有限公司，湘潭市昌盛精细化工研究所工作；2004年2月-至今，先后任公司分析与质检中心主任、研发部经理，现任荆门市格林美新材料有限公司总经理。主要从事资源循环利用研究、粉体材料的分析与质量管理9年，承担“863”计划、省市科技计划10多项，获得省市科技进步奖2项，曾担任国家实验室认可委注册内审员、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系内审员。周继锋先生持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司1.2136%股权，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。