证券简称: 荣华实业 证券代码: 600311 公告编号: 2012-002 号

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 25 日在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。监事会成员和经营 层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由 董事长刘永先生主持。会议经审议表决,通过了如下决议:

- 1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》;
- 9票赞同,0票反对,0票弃权。
- 2、审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》:
- 9票赞同,0票反对,0票弃权。
- 3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;
- 9票赞同,0票反对,0票弃权。
- 4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011 年度公司实现净利润 17,194,532.42元,加上年结转的未分配利润 -57,641,312.44元,2011年末未分配利润为-40,446,780.02元。

2011年度公司拟不进行利润分配。2011年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

9票赞同,0票反对,0票弃权。

- 5、审议通过了《公司 2011 年年度报告》及其摘要;
- 9票赞同,0票反对,0票弃权。
- 6、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》;

公司支付给国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)2011 年度的报酬(财务审计费)为60万元,食宿费用由公司承担。

- 9 赞同,0票反对,0票弃权。
- 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:

同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。

9票赞同,0票反对,0票弃权。

上述第一、第三、第四、第五、第七项议案需提交公司股东大会审议。

- 8、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》:
  - (1) 会议时间: 2012年4月26日上午9:00
  - (2) 会议地点: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室
  - (3) 会议议题:

审议《公司 2011 年度董事会工作报告》:

审议《公司 2011 年度监事会工作报告》:

审议《公司 2011 年度财务决算报告》:

审议《公司 2011 年利润分配和资本公积金转增股本的预案》:

审议《公司 2011 年年度报告》及其摘要:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》:

- (4) 出席会议对象:
- A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员:
- B、2012年4月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代表人出席。

(5) 参加会议办法:

A、登记办法: 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

B、登记时间: 2012 年 4 月 23 日、24 日上午 9:00—11:30,下午 15:00-18:00,逾期不予受理。

- C、登记地点: 甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
- D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
- (6) 联系办法:

电话: (0935) 6151222

传真: (0935) 6151333

地址: 甘肃省武威市东关街荣华路1号

邮编: 733000

联系人: 辛永清、刘 全

(7) 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团) 股份有限公司 2010 年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人身份证(营业执照号码)::

持股数: 股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

9票赞同,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》; 9票赞同,0票反对,0票弃权。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会 2012年3月26日