

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

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