

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-004

山东美晨科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2012年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2012年3月15日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事李晓楠女士通过通讯方式参与表决。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2011年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年度总经理工作报告》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、审议通过《2011年年度报告》及其摘要

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2011年年度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2011年年度报告摘要，详见中国证监会创业板指定信息披露网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过《2011 年度财务决算报告》

公司2011年度实现营业收入52,207.63万元,同比下降9.80%;净利润5032.94万元,同比下降38.03%,公司2011年销售毛利率28.56%,同比下降5.09个百分点。销售毛利率下降主要由原材料价格上涨及产品结构变化所致,其中产品主要原材料的涨价影响毛利率-1.97%,产品销售结构及销售价格变化等因素影响毛利率-3.12%。

本议案以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。

《2011 年年度报告》及其摘要,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过《2011 年度利润分配预案》

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2011 年公司实现净利润 5,032.94 万元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,母公司提取 10%法定公积金 513.35 万元,2011 年实现可供股东分配的利润 4,519.59 万元;公司年初未分配利润 10,357.95 万元,截止 2011 年年末可供股东分配的利润为 14,877.54 万元。

鉴于公司目前盈利状况良好,为保护中小投资者的利益,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,使全体股东分享公司成长的经营成果,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,现拟定公司 2011 年度利润分配预案如下:

公司拟以 2011 年 12 月 31 日股本总额 5700 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表了关于 2011 年度利润分配预案的独立意见:董事会 2011 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,有利于公司的持续稳定发展,使全体股东分享公司成长的经营成果,同意提请股东大会审议。

本议案以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过《2011 年度公司内部控制自我评价报告》

独立董事发表了关于 2011 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效可行的。

监事会发表了对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2011 年度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：公司 2011 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司原聘请的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司在工作中勤勉尽责，

董事会拟提议继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度审计机构。

独立董事发表了关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的独立意见:中磊会计师事务所有限责任公司坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。我们同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告的审计机构。

本议案以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。

《关于续聘会计师事务所的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

九、审议通过《申请银行授信的议案》

为了满足公司经营发展需要,保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向以下银行申请授信额度如下:

1、公司向中国银行股份有限公司诸城支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元,授信期为一年(2012 年 4 月至 2013 年 4 月);

2、公司向兴业银行股份有限公司潍坊分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元,授信期为一年(2012 年 4 月至 2013 年 4 月);

3、公司向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请综合授信额度人民币 6,000 万元,授信期为一年(2012 年 4 月至 2013 年 4 月);

4、公司向上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行申请综合授信额度人民币 6,000 万元,授信期为一年(2012 年 4 月至 2013 年 4 月);

5、公司向招商银行潍坊胜利东街支行申请综合授信额度人民币 4,000 万元,授信期为一年(2012 年 4 月至 2013 年 4 月);

6、公司向深圳发展银行青岛城阳支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元,授信期为一年(2012 年 4 月至 2013 年 4 月);

7、公司向中国光大银行青岛山东路支行申请综合授信额度人民币 4,000 万元,授信期为一年(2012 年 4 月至 2013 年 4 月);

8、公司向中国交通银行诸城支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元,授

信期为一年（2012年4月至2013年4月）；

9、公司向潍坊银行股份有限公司诸城支行申请综合授信额度人民币4,000万元，授信期为一年（2012年4月至2013年4月）；

10、公司向民生银行济南分行申请综合授信额度人民币6,000万元，授信期为一年（2012年4月至2013年4月）；

11、公司向青岛银行海尔路支行申请综合授信额度人民币8,000万元，授信期为一年（2012年4月至2013年4月）；

12、公司向中国建设银行诸城市支行申请综合授信额度人民币6000万元，授信期为一年（2012年4月至2013年4月）；

13、公司向中国农行银行诸城市支行申请综合授信额度人民币6000万元，授信期为一年（2012年4月至2013年4月）；

14、公司向华夏银行青岛福州南路支行申请综合授信额度人民币4000万元，授信期为一年（2012年4月至2013年4月）；

公司向上述各家银行申请授信额度总计不超过人民币8亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。公司提议授权公司董事长张磊先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司拟于2012年4月25日召开2011年度股东大会，《山东美晨科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012年3月27日