

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2013-024

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知已于2013年4月8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2013年4月18日9:00-12:00在深圳麒麟山庄召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6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6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》详见公司2012年年度报告全文“第四节 董事会工作报告”，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》。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》。

《2012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《2012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》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度财务决算报告》。

《2012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2012年年度股东大会审议表决。

五、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于2012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>)。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，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《董事会关于2012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6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司期初未分配利润65,697,161.56元，加上报告期利润73,309,747.35元，减去提取的法定盈余公积8,685,615.19元，减去已分配的利润57,958,214.80元，可供分配的利润为72,363,078.92元。

以总股本57,958,218万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5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，转增前资本公积金为1,288,904,653.86元，转增后变为1,115,029,999.86元。

本利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

独立董事对2012年度利润分配预案发表了独立意见，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2012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2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2012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>)。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2012年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》，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2012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2012年年度股东大会审议表决。

八、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2012年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2012年度业绩承诺实现情况的说明》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《业绩承诺实现情况审核报告》，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>)。

财务顾问就公司《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2012年度业绩承诺实现情况的说明》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>)。

九、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2013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，公司拟向银行申请新增人民币15亿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 2013 年 12 月 31 日止。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议表决。

十、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请2013年度财务和内控审计机构的议案》。

同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务和内控审计机构，聘期一年。独立董事对聘任2013年度财务和内控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>)。

本议案经出席会议的三分之二以上的董事表决通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议表决。

十一、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司管理层人员 2012 年度薪酬及 2013 年度薪酬调整方案的议案》。

公司管理层人员 2012 年度薪酬情况如下：

姓名	2012 年薪酬总额（元）
许开华	1,723,600.00
王敏	883,600.00
彭本超	407,978.24
王健	372,600.00
周波	510,708.80
牟健	477,735.84
周继锋	300,000.00
麦昊天	360,248.80

鉴于 2013 年宏观经济环境尚不明朗，公司董事长兼总经理许开华先生号召全体高管人员勇于奉献，提高认识，建议公司高管人员 2013 年年薪在原有基础上向下进行调整，具体情况见下表：

姓名	工资薪金（万元）
许开华	80.00

王敏	45.00
周波	35.00
彭本超	35.00
牟健	35.00
王健	32.00
麦昊天	35.00

独立董事对公司管理层人员 2012 年度薪酬及 2013 年度薪酬调整方案发表了独立意见，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 2012 年年度股东大会审议表决。

十二、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司与子公司签订服务协议并收取市场、采购费用的议案》。

由于公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”）不设市场部和主原料部，为了更好的进行战略采购、整合市场，同时，更好的平衡相关采购与销售环节发生的相关费用，经公司与荆门格林美、江西格林美协商，一致同意将全部产品委托公司总部的市场部销售，主原料委托公司总部的原料部采购，并由公司向荆门格林美、江西格林美收取相关服务费，用于支付公司总部市场和采购环节发生的相关费用。

2012 年度，公司按照一定比例向荆门格林美收取了市场与采购环节的服务费，双方已签订服务合同；2013 年度，公司于 2013 年 2 月 10 日与荆门格林美、江西格林美签署了服务协议，具体内容如下：

(1) 服务条款

开拓供销客户、洽谈价格、签署合同、跟踪交货、客户服务。

(2) 采购服务责任条款

- (a) 承担采购质量责任；
- (b) 保证生产；
- (c) 不高于同行采购价格。

(3) 市场服务责任条款

- (a) 不低于市场平均价格；

- (b) 承担市场服务责任;
- (c) 保证及时销售, 库存不高于公司的库存目标;
- (d) 安全回款。

(4) 收费标准

- (a) 市场服务费=乙方销售金额\*3%
- (b) 采购服务费=乙方主原料(钴、镍、铜)采购金额\*1%

其他子公司如与公司总部市场部、原料部发生同样的业务, 按照以上协议约定的条款参照执行, 具体协议另行签署。

十三、会议以赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请 2 亿元人民币流动资金贷款并由公司担保的议案》。

同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请 2 亿元人民币流动资金贷款的授信额度, 期限 3 年。《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》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》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对此事项发表了独立意见, 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>)。

本议案经出席会议的三分之二以上的董事表决通过。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议表决。

十四、会议以赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《2012 年社会责任报告》。

《2012 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 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2012 年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》、《中国证券报》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

二〇一三年四月二十日