

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2013-003

连云港黄海机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于 2013 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于 2013 年 4 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事 5 人，现场出席董事 4 人。董事虞臣潘先生因出差书面委托董事刘良文先生代为行使表决权。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由刘良文董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度总经理工作报告》。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张晓西先生、王英姿女士向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在 2012 年年度股东大会上述职。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2012 年度报告》“第四节 董事会报告”、《独立董事 2012 年度述职报告》。

本报告需提交 2012 年年度股东大会审议。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2012 年度报告》及《公司 2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2012 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度财务决算报告》。

2012 年度，公司实现营业收入 363,697,478.87 元，同比减少 7.95%；实现营业利润 79,337,482.57 元，同比减少 4.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 68,803,995.56 元，同比减少 5.39%。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交2012年年度股东大会审议。

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、监事会出具的监事会意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润 68,803,995.56 元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的 10%提取法定公积金 6,880,399.56 元，加年初未分配利润 88,819,365.84 元，减股东分红 15,600,000 元，本年度未分配利润为 135,142,961.84 元。

本年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计分配利润 14,400,000 元，余 120,742,961.84 元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2012 年度监事、高管人员薪酬的议案》。

2012 年度，公司监事、高管人员效益年薪总额为 100 万元。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及独立董事对薪酬方案的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本方案需提交2012年年度股东大会审议。

11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2013 年第一季度报告的议案》。

《公司 2013 年第一季度报告全文》及《公司 2013 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2013 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

13、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2013 年 4 月 20 日