

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-004

**汕头东风印刷股份有限公司**  
**第一届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2012 年 4 月 5 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席 9 名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

会议由公司董事长黄佳儿主持，审议并通过了以下议案：

**一、 审议通过《公司 2011 年度报告及其摘要》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

**二、 审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2011 年度董事会工作报告》详见《2011 年度报告》第八章董事会报告。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

### **三、审议通过《公司 2011 年度总经理工作报告》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

### **五、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚审[2012]339 号《审计报告》，2011 年度母公司实现净利润 403,350,753.84 元。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10%列入法定公积金，拟提取本年税后利润的 40,335,075.38 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 62,446,775.21 元，减去 2011 年半年度已分配现金股利 150,000,000.00 元，本年度剩余累计可供分配利润为 275,462,453.67 元。

公司以 2011 年度当年剩余可供分配利润 275,462,453.67 元为依据，拟以首次公开发行股票后总股本 556,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），共计派发现金红利 20,0160,000.00 元（含税），剩余未分配利润 75,302,453.67 元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **六、审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄佳儿、黄炳贤、王培玉回避表决，独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **七、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所作为公司2012年度的财务审计机构，聘期一年。公司2011年度确认支付江苏苏亚金诚会计师事务所的财务审计费用为人民币60万元，2012年度财务审计费用预计为人民币60万元。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **八、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司延边长白山印务有限公司增资的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司首次公开发行股票募集资金运用计划，公司拟逐步开展项目建设，使用募集资金人民币 90,000,000 元向全资子公司延边长白山印务有限公司增资，用于建设“延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目”。

## **九、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司佳鹏霁宇设计(深圳)有限公司增资的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司首次公开发行股票募集资金运用计划，公司拟逐步开展项目建设，使用募集资金人民币 60,000,000 元向全资子公司佳鹏霁宇设计(深圳)有限公司增资，用于建设“佳鹏霁宇设计(深圳)有限公司深圳创意设计中心项目”。

## **十、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司增资的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司首次公开发行股票募集资金运用计划，公司拟逐步开展项目建设，使用本次募集资金人民币 265,750,000 元向全资子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司进行增资，用于建设“汕头市鑫瑞纸品有限公司环保型高档防伪包装材料生产基地项目”。

## **十一、审议通过《关于公司第一届董事会 2011 年度及 2012 年度董事薪酬的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

公司 2011 年度董事薪酬具体为：

董事长黄佳儿薪酬为人民币 85.98 万元（含税）；

董事黄炳文薪酬为人民币 107.95 万元（含税）；

董事、总经理王培玉，董事、副总经理黄炳泉，董事、财务总监

李治军均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；

董事黄炳贤不在公司领取薪酬；

独立董事津贴为人民币 8 万元（不含税）。

公司 2012 年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬具体为：

董事长黄佳儿基本薪酬为人民币 67.98 万元（含税）；

董事黄炳文基本薪酬为人民币 86.95 万元（含税）；

除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。

董事、总经理王培玉，董事、副总经理黄炳泉，董事、财务总监李治军均是公司高级管理人员，将根据各自职务在公司领取相应基本薪酬及绩效薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；

董事黄炳贤不在公司领取薪酬；

独立董事津贴为人民币 8 万元（不含税）。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

## **十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2011 年度及 2012 年度薪酬的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

### **十三、审议通过《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

### **十四、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度人民币 3 亿元（综合授信额度项下业务包括本币借款、银行承兑汇票、信用证等），授信期限为 1 年，并授权公司董事长黄佳儿在 3 亿元的综合授信额度内签署有关法律文书。

### **十五、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》**

同意于 2012 年 4 月 28 日上午 10 时在汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲 1 厅会议室召开公司 2011 年度股东大会，会议通知及相关资料将另行公告。

会议审议内容：

- 1、审议《公司 2011 年度报告及其摘要》；
- 2、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》;

6、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的议案》;

7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》;

8、审议《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》;

9、审议《关于公司第一届董事会 2011 年度及 2012 年度董事薪酬的议案》;

10、审议《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》;

听取独立董事所作述职报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日

**汕头东风印刷股份有限公司**  
**独立董事对第一届董事会第十一次会议相关议案的**  
**独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》的有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司第一届董事会 2011 年度及 2012 年度董事薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员 2011 年度及 2012 年度薪酬的议案》发表如下独立意见：

一、关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的独立意见：

公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易程序合法有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

在此次董事会会议上，关联董事黄佳儿、黄炳贤、王培玉回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。

因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的议案》。

二、关于公司第一届董事会 2011 年度及 2012 年度董事薪酬，公司高级管理人员 2011 年度及 2012 年度薪酬的独立意见：

公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及当地消费水平制定的，符合公司的实际现状，约束与激励并重，有利于调动公司董事、高级管理

人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

因此，基于我们的独立判断，同意公司第一届董事会 2011 年度及 2012 年度董事薪酬，公司高级管理人员 2011 年度及 2012 年度薪酬方案。

（以下无正文）

独立董事：

王跃堂

蔡 翀

何晓辉

2012 年 4 月 5 日