

江苏长海复合材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 17 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第八次会议通知》。2013 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事艾军以通讯方式参加本次会议。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2012 年度报告及其摘要》

《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事荣幸华女士、肖军先生、李力先生向董事会递交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2012年度财务决算报告》

在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，公司资产规模得到大幅扩大，公司品牌知名度及社会影响力得到进一步提升。报告期内，公司管理层围绕年初制定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入 60,199.05 万元，比去年同期增长 35.71%；营业利润 9,878.06 万元，比去年同期增长 48.37%；利润总额 10,423.30 万元，比去年同期增长 48.74%；归属于母公司的净利润为 8,884.03 万元，比去年同期增长 52.3%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度利润分配预案》

公司目前正处于高速发展阶段，需要大量的流动资金满足经营生产需要，2012 年公司现金支出超过当年可分配利润的 50%，符合公司不进行现金分红的条件，同时新建项目还需要大量投入，因此 2012 年暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事、保荐机构及会计师事务所对此发表了无异议的意见。

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机

构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，公司建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。

独立董事及保荐机构对此发表了无异议的意见。

《2012 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

根据公司章程及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，经独立董事事先认可，董事会审计委员会审核，同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，期限一年，审计费用为 40 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开公司 2012 年度股东大会。会议通知详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2012 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董 事 会

2013年2月27日