

江苏长海复合材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 2012 年 3 月 13 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一届董事会第十四次会议通知》。2012 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。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、《2011 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。

二、《2011 年度董事会工作报告》

《2011 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2011 年年度报告“第四节 董事会报告”。

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 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上进行述职。

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 2011 年年度股东大会审议。

三、《2011 年度财务决算报告》

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 44,358.97 万元，比去年同期增长 17.85%；营业利润 6,657.68 万元，比去年同期增长 18.82%；利润总额 7,007.58 万元，比去年同期增长 21.16%；归属于母公司的净利润为 5,833.28 万元，比去年同期增长 17.71%。

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 2011 年年度股东大会审议。

四、《2011 年年度报告及其摘要》

《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。《2011 年年度报告摘要》同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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 2011 年年度股东大会审议。

五、《2011 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计：母公司 2011 年年初未分配利润为 91,127,626.43 元，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 58,332,787.91 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,722,967.87 元之后，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 144,737,446.47 元，资本公积余额为 528,880,553.91 元。

鉴于公司产销规模稳步增长、盈利状况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，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，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

公司以 2011 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元现金（含税），共计人民币 2,400 万元，剩余未分配利润结转至以后年度。

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 2011 年年度股东大会审议。

六、《2011 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。

《2011 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公司公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2011 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。

《2011 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公司公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司内幕信息管理工作，根据江苏证监局苏证监公司字〔2011〕591 号文件的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于聘任公司 2012 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 2012 年度审计机构，期限一年。

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 2011 年年度股东大会审议。

十、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》

公司定于 2012 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司办公楼五楼会议室召开公司 2011 年度股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2011 年度股东大会通知的公告》。

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

2012年3月26日