

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2012-026

广东德美精细化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2012年5月29日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2012年6月1日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议,本次董事会为临时董事会。

本次会议在所有通知送达的情况下,会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

全体与会董事充分了解议案内容的前提下,以书面及传真表决方式通过了以下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》,同意提交公司股东大会审议。

公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司股东大会议事规则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司独立董事工作条例>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作条例》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司对外投资决策制度>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司对外投资决策制度》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<公司股东分红回报规划>2012-2014 的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》证监发[2012]17号文的文件精神,公司制订了《公司股东分红回报规划》2012-2014 以下条款:

第一条 规定的制定原则和相关决策机制;

原为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制。

现修订为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制,同时兼顾对投资者的合理回报。

修订后的《公司股东分红回报规划》2012-2014 刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司总经理工作细则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议的提案意见,公司下属述高管理人:

聘任朱锦海先生担任公司副总经理职务,为公司董事会秘书,免除其担任的经理助理职务。

朱锦海先生简历:1973年出生,1996年毕业于江西理工大学,取得硕士研究生学历,2001年任江西南果业股份有限公司证券部经理,2006年加入广东德美精细化工股份有限公司任证券部经理、总经理助理,现为公司董事局执行长。

朱锦海先生与其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人黄冠雄先生之间不存在关联关系,朱锦海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分,也不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

九、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与顺德农商行的持续性关联交易》,同意董事黄冠雄先生签署相关文件,办理相关手续。

关于公司与顺德农商行的持续性关联交易》刊登于2012年6月2日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知刊登于2012年6月2日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司
二〇一二年六月二日

附件:
广东德美精细化工股份有限公司
章程修正案

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月25日实施了股权激励计划第三期期权,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,现对《广东德美精细化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)做出如下修订:

一、公司名称修改为:

原为:公司的注册资本为人民币312,100,859.00元。

现修订为:公司的注册资本为人民币322,930,363.00元。

二、公司章程第十九条
原为:公司股本总数为312,100,859股,公司的股本结构为:普通股312,100,859股,其他种类股0股。经修订为:公司股本总数为322,930,363股,公司的股本结构为:普通股322,930,363股,其他种类股0股。

三、公司章程第八十二条
原为:公司应向股东保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组;

(二)公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的;

(三)预计导致公司股票权益发生重大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细说明原因,且相关制度需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细说明;

(四)公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五)企业发行债券;

(六)回购股份;

(七)解散公司;

(八)章程规定的其他情形。

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司监事会议事规则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司独立董事工作条例>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作条例》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司对外投资决策制度>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司对外投资决策制度》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东分红回报规划>2012-2014 的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》证监发[2012]17号文的文件精神,公司制订了《公司股东分红回报规划》2012-2014 以下条款:

第一条 规定的制定原则和相关决策机制;

原为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制。

现修订为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制,同时兼顾对投资者的合理回报。

修订后的《公司股东分红回报规划》2012-2014 刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司总经理工作细则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司对外投资决策制度>2012-2014 的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》证监发[2012]17号文的文件精神,公司制订了《公司对外投资决策制度》2012-2014 以下条款:

第一条 规定的制定原则和相关决策机制;

原为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制。

现修订为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制,同时兼顾对投资者的合理回报。

修订后的《公司对外投资决策制度》2012-2014 刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东分红回报规划>2012-2014 的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》证监发[2012]17号文的文件精神,公司制订了《公司股东分红回报规划》2012-2014 以下条款:

第一条 规定的制定原则和相关决策机制;

原为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制。

现修订为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制,同时兼顾对投资者的合理回报。

修订后的《公司股东分红回报规划》2012-2014 刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司总经理工作细则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司对外投资决策制度>2012-2014 的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》证监发[2012]17号文的文件精神,公司制订了《公司对外投资决策制度》2012-2014 以下条款:

第一条 规定的制定原则和相关决策机制;

原为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制。

现修订为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制,同时兼顾对投资者的合理回报。

修订后的《公司对外投资决策制度》2012-2014 刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东分红回报规划>2012-2014 的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》证监发[2012]17号文的文件精神,公司制订了《公司股东分红回报规划》2012-2014 以下条款:

第一条 规定的制定原则和相关决策机制;

原为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制。

现修订为:公司董事会根据公司章程的规定,结合公司实际情况,在综合考虑股东利益、经营状况、外部环境、自身经营情况及未来发展的基础上,制定合理的利润分配政策,确保股东回报稳定和长期机制,同时兼顾对投资者的合理回报。

修订后的《公司股东分红回报规划》2012-2014 刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司总经理工作细则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二十二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司对外投资决策制度>2012-2014 的议案》,同意提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》证监发[2012]17号文的文件精神,公司制订了《公司对外投资决策制度》2012-2014 以下条款:

第一条 规定的制定原则和相关决策机制;