



信息披露 Disclosure

D17

2012年7月18日星期三

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2012-031

江苏新民纺织科技股份有限公司 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。
江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2012年7月11日以传真、电子邮件等通讯方式通知了全体董事、监事及高管,会议于2012年7月16日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议参加表决的董事9人,截止2012年7月16日晚上对实际参加会议的董事人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长柳伟先生主持,会议采用举手表决等方式,审议并通过以下议案:

1.会议同意:0票反对,0票弃权,审议通过了_{关于修订《公司章程》的议案》。}

根据中国证监会管理规定,公司于进一步完善上市后现金分红有关事项的公告的要求,公司于2012年6月3日召开了第四届董事会第六次会议通过了_{关于修订《公司章程》的议案》。}根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),公司董事会在审议分红相关的议案时,应当向股东说明现金分红的细化规则,公司进一步对《公司章程》相关条款进行修改:

第八条 财务会计制度、利润分配和审计
原第一百六十一条 公司根据实际情况,可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分配,最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,由董事会拟定方案,股东大会通过。特别特别,公司进行年度重大资产重组等,公司不进行年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

现修订为:
第一百六十一条 公司根据实际情况,可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分配,最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,由董事会拟定方案,股东大会通过。特别特别,公司进行年度重大资产重组等,公司不进行年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

第一项:公司对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策为:

1. 制定和调整公司利润分配政策的期间间隔不超过五年;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 制定和调整公司利润分配政策的期间间隔不超过五年;公司每年以现金方式分红的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的10%,每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定,结合公司经营状况及相关规定拟订,并报股东大会审议。

特殊情况下拟订:

1.公司连续亏损且扭亏无望;

2.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

3.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

4.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

5.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

6.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

7.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

8.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

9.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

10.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

11.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

12.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

13.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

14.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

15.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

16.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

17.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

18.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

19.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

20.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

21.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

22.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

23.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

24.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

25.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

26.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

27.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

28.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

29.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

30.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

31.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

32.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

33.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

34.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

35.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

36.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

37.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

38.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

39.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

40.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

41.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

42.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

43.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

44.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

45.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

46.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

47.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

48.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

49.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

50.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

51.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

52.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

53.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

54.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

55.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

56.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

57.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

58.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

59.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

60.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

61.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

62.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

63.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

64.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

65.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

66.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

67.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

68.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

69.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

70.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

71.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

72.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

73.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

74.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

75.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

76.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

77.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

78.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

79.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

80.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

81.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

82.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

83.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

84.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

85.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

86.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

87.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

88.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

89.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

90.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

91.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

92.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

93.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

94.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

95.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

96.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

97.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

98.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

99.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

100.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

101.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

102.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

103.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

104.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

105.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

106.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

107.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

108.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

109.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

110.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

111.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

112.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

113.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

114.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

115.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资计划;

116.公司发生重大亏损或当期支付的现金分派金额超过10%的重大投资