

(上接A9版)

累计可分配利润的范围。公司在满足以上条件集中采购的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司可根据当期经营利润和现金流量情况进行中期现金分红,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(三)公司应当选取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。

(四)为保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,当公司股票价格位于合理范围内,公司可以发放股利股息,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准;

(五)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事宜。公司董事会未做出上述利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应对该方案独立意见;

(六)公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性,如公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整股利分配政策的,需充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(七)公司基本情况

1、控股股东情况

(1)宁波百隆纺织有限公司

成立时间:2001年4月1日 法定代表人:杨卫新

注册资本:2,000万美元 审收资本:2,000万美元

经营范围:针织及其他织品,工业用特种纺织品制造

股东构成:百隆东方持有51%股权,百隆投资持有49%股权

审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

总资产(万元):82,193.71 净资产(万元):48,977.92 净利润(万元):10,119.74

(2)曹县百隆纺织有限公司

成立时间:2005年1月5日 法定代表人:杨卫新

注册资本:12,000万元 审收资本:12,000万元

经营范围:涤纶短纤维用特种纺织品及其他纺织品(非许可类管理商品);销售本公司产品

股东构成:百隆东方持有51%股权,百隆投资持有49%股权

审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

总资产(万元):28,285.01 净资产(万元):17,467.56 净利润(万元):-461.94

(3)南充百隆纺织有限公司

成立时间:2004年6月1日 法定代表人:杨卫新

注册资本:3,999万美元 审收资本:3,999万美元

经营范围:涤纶短纤维用特种纺织品,纺织品染色,漂洗加工,针织品制造;高档织物面料的织造及后整理加工

股东构成:百隆东方持有51%股权,百隆投资持有49%股权

审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

总资产(万元):5,033.04 净资产(万元):4,661.46 净利润(万元):-110.97

(4)宁波百隆针织有限公司

成立时间:1999年11月1日 法定代表人:杨卫新

注册资本:1,715万美元 审收资本:1,715万美元

经营范围:针织品及服装染色,加工,工业用特种纺织品的制造(不涉及配额及许可证经营)

股东构成:百隆东方持有51%股权,百隆投资持有49%股权

审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

总资产(万元):25,245.96 净资产(万元):20,002.37 净利润(万元):551.07

(5)余姚百隆特种针织染织有限公司

成立时间:1999年5月1日 法定代表人:杨卫新

注册资本:3,000万元 审收资本:3,000万元

经营范围:针织纱,棉纺纱,纯棉纱,棉纺纺线的批发,进出口及相关配套业务(不涉及配额及许可证经营)

股东构成:百隆东方持有51%股权,百隆投资持有49%股权

审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

总资产(万元):4,049.28 净资产(万元):3,623.57 净利润(万元):-80.21

(6)深圳百隆东方纺织有限公司

成立时间:2010年3月18日 法定代表人:杨卫国

注册资本:2,000万元 审收资本:2,000万元

经营范围:棉纺纱,棉纺纱,纯棉纱,棉纺纺线的批发,进出口及相关配套业务(不涉及配额及许可证经营)

股东构成:百隆东方持有51%股权,百隆投资持有49%股权

审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

总资产(万元):4,008.55 净资产(万元):2,411.85 净利润(万元):640.50

(7)阿克苏地区久久棉纺有限公司

成立时间:2004年7月1日 法定代表人:王刚

注册资本:500万元 审收资本:500万元

经营范围:棉纺纱,精梳棉片的生产,自产产品的销售及上述产品的代加工业务

股东构成:百隆东方持有51%股权,百隆投资持有49%股权

审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

总资产(万元):6,532.17 净资产(万元):4,460.19 净利润(万元):-56.47

山东金晶科技股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2012年5月9日发出召开五届一次监事会的通知。会议于2012年5月9日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,符合公司法和公司章程的规定,经与会监事审议一致,通过了如下决议:

选举王化先生为公司五届监事会主席,任期5年。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2012年5月9日发出召开五届一次监事会的通知,会议于2012年5月9日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议,经与会监事审议一致,通过了如下决议:

1.选举王化先生为公司五届监事会主席,任期5年;

2.经王刚董事长提名,董事会聘任王化先生为公司总经理,任期3年;

3.经王刚董事长提名,董事会聘任王化先生为五届监事会秘书,任期3年;

4.经曹廷生总经理提名,董监会聘任葛凤,公司华祥、蔡耀祺、朱秀珠为公司副总经理,聘任宋尚运为公司财务总监,聘任王刚先生为公司总工程师,任期3年。

公司独立董事就聘任高级管理人员的行为发表意见认为:本次聘任的高级人员具备有关法律法规和公司规章制度的任职资格,聘任履行了法定程序;所聘任高级人员具有足够的企业管理或财务管理经验,可以胜任所聘任工作,独立董事同意董事聘任王刚先生为公司财务总监,曹廷生总经理,王刚先生为公司总工程师,任期3年。

5.审议通过关于金晶科技五届监事会专业委员会的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定,本届监事会设立各专业委员会,具体如下:

1.战略委员会:召集人:王刚;成员:曹廷生、张明。

主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2.审计委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

3.提名委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的选聘标准,提出选聘意见。

4.薪酬与考核委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准,提出意见。

5.监事会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况进行监督,提出意见。

6.信息披露与投资者关系管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司信息披露和投资者关系管理进行研究并提出建议。

7.关联交易控制委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司关联交易进行研究并提出建议。

8.风险管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司风险管理进行研究并提出建议。

9.战略委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

10.审计委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司财务、会计政策、财务决策、审计、内部审计、风险管理、关联交易等进行监督,提出意见。

11.提名委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的选聘标准,提出意见。

12.薪酬与考核委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准,提出意见。

13.关联交易控制委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司关联交易进行研究并提出建议。

14.信息披露与投资者关系管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司信息披露和投资者关系管理进行研究并提出建议。

15.风险管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司风险管理进行研究并提出建议。

16.战略委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

17.审计委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司财务、会计政策、财务决策、审计、内部审计、风险管理、关联交易等进行监督,提出意见。

18.提名委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的选聘标准,提出意见。

19.薪酬与考核委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准,提出意见。

20.关联交易控制委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司关联交易进行研究并提出建议。

21.信息披露与投资者关系管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司信息披露和投资者关系管理进行研究并提出建议。

22.风险管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司风险管理进行研究并提出建议。

23.战略委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

24.审计委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司财务、会计政策、财务决策、审计、内部审计、风险管理、关联交易等进行监督,提出意见。

25.提名委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的选聘标准,提出意见。

26.薪酬与考核委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准,提出意见。

27.关联交易控制委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司关联交易进行研究并提出建议。

28.信息披露与投资者关系管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司信息披露和投资者关系管理进行研究并提出建议。

29.风险管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司风险管理进行研究并提出建议。

30.战略委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

31.审计委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司财务、会计政策、财务决策、审计、内部审计、风险管理、关联交易等进行监督,提出意见。

32.提名委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的选聘标准,提出意见。

33.薪酬与考核委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:研究拟订公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准,提出意见。

34.关联交易控制委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司关联交易进行研究并提出建议。

35.信息披露与投资者关系管理委员会:召集人:王刚;成员:王刚、张明。

主要职责:对公司