

股票代码：002054

股票简称：德美化工

公告编号：2011-008

广东德美精细化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2011年4月14日以通讯和电子邮件方式发出，2011年4月24日在公司会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，为黄冠雄、何国英、史捷锋、范小平、宋琪、高明涛、郝英奇、刘洪山、夏维洪；其中董事史捷锋先生因工作原因无法出席会议，委托董事范小平出席并代为投票；董事高明涛先生因工作原因无法出席会议，委托董事长黄冠雄出席并代为投票；其余董事全部亲自出席会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下，会议通过了以下决议：

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 2010 年度总经理工作报告》。

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《公司 2010 年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。

公司监事会发表如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2010 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010 年年度报告摘要》刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010 年年度报告》全文刊登于 2011 年 4 月 26 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《公司 2010 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

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《公司 2010 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

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《公司 2010 年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议。

经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际 审字【2011】01020044 号《审计报告》

确认，2010年度母公司实现净利润286,195,911.32元。根据国家有关规定，提取10%法定盈余公积28,619,591.13元，减去本年已分配2009年现金股利35,310,579.20元，加上年初未分配利润321,734,202.25元，报告期末母公司累计可供未分配的利润543,999,943.24元。

公司以2010年末股本308,967,568股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利37,076,108.16元，剩余未分配利润506,923,835.08元结转以后年度分配。

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董事会审计委员会提交的《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

1、公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定该机构2011年度审计报酬。

2、同意向中审国际会计师事务所有限公司支付2010年度审计费用50万元。

公司独立董事发表独立意见如下：

中审国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和年度财务报表审计过程中，坚持了独立审计准则，较好地履行了职责。同意公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

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公司董事会审计委员会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：董事会审计委员会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》，认为其较好的反映了公司2010年度内部控制工作的运作情况。

独立董事发表独立意见如下：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，提出的改进意见和完善措施合理，具备在后续经营中的可行性。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》刊登于2011年4月26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《公司2010年度社会责任报告》。

《公司2010年度社会责任报告》刊登于2011年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度预计日

常关联交易事项的议案》，关联董事史捷锋、范小平回避表决。

独立董事发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事史捷锋、范小平回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

《公司 2011 年度预计日常关联交易公告》刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（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《向银行申请综合授信融资的议案》。

相关议案内容详见附件。

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《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会发表如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2011 年第一季度报告正文》刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》；《公司 2011 年第一季度报告全文》全文刊登于 2011 年 4 月 26 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《召开 2010 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2011 年 5 月 16 日上午 10 :00 在广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室召开公司 2010 年年度股东大会。股权登记日为 2011 年 5 月 12 日。

公司独立董事将在 2010 年年度股东大会上进行 2010 年度工作述职。

《公司召开 2010 年年度股东大会的通知》刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附件：

关于向银行申请综合授信融资的议案

鉴于公司银行授信额度即将到期，为提高工作效率，向以下银行申请授信额度。

一、向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请 20000 万元的授信额度

1、向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币 20000 万元的授信融资额度。包括：15000 万元的中长期贷款额度、5000 万元的综合贷款额度；

2、以本公司拥有的部份合法房产为抵押物进行抵押担保；

3、授权黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署上述授信(含抵押担保)、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

二、向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请 35000 万元的授信额度

1、向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币 35000 万元的授信融资额度。包括：25000 万元的短期贷款额度、10000 万元的中长期贷款额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

三、向交通银行股份有限公司佛山分行申请 10000 万元的授信额度

1、向交通银行股份有限公司佛山分行申请 10000 万元的授信融资额度为综合授信额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与交通银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

四、向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请 40000 万元的授信额度

1、向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币 40000 万元的授信融资额度，包括：20000 万元的短期贷款额度、20000 万元的中长期贷款额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

五、向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和佛山容桂支行申请 15000 万元授信额度

1、向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和佛山容桂支行申请 15000 万元的授信融资额度。包括：5000 万元的短期贷款额度、10000 万元的综合授信额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

授信银行	授信额度类别	金额(万元)
中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	中长期贷款额度	15,000
	综合贷款额度	5,000
	小计	20,000
佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	短期贷款额度	25,000
	中长期贷款额度	10,000
	小计	35,000
交通银行股份有限公司佛山分行	综合授信额度	10,000
	小计	10,000

中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	短期贷款额度	20,000
	中长期贷款额度	20,000
	小计	40,000
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和佛山容桂支行	短期贷款额度	5,000
	综合授信额度	10,000
	小计	15,000
	合计	120,000

广东德美精细化工股份有限公司

二〇一一年四月二十六日