

## 浙江海亮股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2010年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2010年4月27日上午9时在内蒙古呼和浩特市内蒙古海亮大酒店会议室召开，应参加会议董事8人，董事长冯海良先生、副董事长Carol lee Pedersen以通讯方式参加会议并进行表决，其余6位董事亲自出席本次会议，公司监事钱昂军先生和高级管理人员杨林先生、朱张泉先生、王斌先生列席本次会议。本次会议由董事长冯海良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

一、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见公司2009年年度报告。公司独立董事姚先国先生、刘桓先生、刘剑文先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度总经理工作报告》。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度财务决算报告》。

2009年，公司实现产品销售量14.9万吨，比上年同期增长1.34%；实现营业收入、营业利润、利润总额分别为605,231.60万元、18,124.83万元、19,785.57万元，分别比上年同期下降23.45%、5.73%、2.08%；实现归属于母公司的净利润17,542.06万元，比上年同期增长0.12%。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《浙江海亮股份有限公司 2009 年度利润分配预案》。

同意以公司股本总数 400,100,000 股为基数，按每 10 股派送 1.20 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 48,012,000.00 元，公司剩余未分配利润 467,822,818.74 元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《浙江海亮股份有限公司 2009 年度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《浙江海亮股份有限公司 2009 年度社会责任报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司董事会审计委员会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于聘请公司 2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》。

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，2010 年度财务审计费不超过 58 万元。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意为上海海亮申请 10 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，其中 7.339 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2009 年担保到期需续保的综合授信金额。担保期限不超过 1 年，自公司与银行签订授信担

保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于审核日常性关联交易 2010 年度计划的议案》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：由于本议案涉及关联交易，关联董事冯海良回避表决。以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于向有关商业银行申请 2010 年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请 2010 年度不超过 95.97 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不仅限于上述融资品种）。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于向中国银行融资提供连带责任抵押担保的议案》。

同意公司向中行诸暨支行申请人民币10,000万元（或等值外汇）融资款项，并以公司所拥有的房地产[店口镇新型管业特色工业园区，土地面积为86297.4平方米（土地使用证号为诸暨国用2006第7-4111号），房产面积为62670.05平方米（房产证号为诸字第F0000011703号、第F0000011705号、第F0000011706号）；土地面积为48263.8平方米（土地使用证号为诸暨国用2006第7-4113号）以及该地块上的建筑物（房产证正在办理中）]为该融资提供连带责任抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币10,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种（包含但不仅限于上述融资品种），融资期限不超过两年。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

同意公司将节余募集资金 6,126.00 万元全部变更用于永久性补充公司流动资金。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2009 年度股

东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》。

同意修改《公司对外投资管理制度》，《公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修改原材料采购暨净库存风险控制管理制度的议案》。

同意修改《公司原材料采购暨净库存风险控制管理制度》。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

同意制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于增补董事的议案》。

同意增补邵国勇先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。邵国勇，男，1979 年 10 月出生，汉族，大专，MBA 在读。2001 年 7 月参加工作，现任浙江海亮股份有限公司证券事务代表、浙江浙大海元环境科技有限公司董事。其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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惩戒。邵国勇先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《浙江海亮股份有限公司 2010 年第一季度报告》。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟于 2010 年 5 月 19 日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开 2009 年度股东大会。《关于召开 2009 年度股东大会的通知》全文将刊登于 2010 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十七日