

## 广东德美精细化工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，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”）第二届董事会第十七次会议通知于2008年3月28日以通讯和电子邮件方式发出，2008年4月8日在公司会议室以现场举手表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事宋先涛因身体原因无法出席会议，委托董事何国英出席并代为投票。会议由董事长黄冠雄先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会工作报告》，同意提交2007年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及摘要》，同意提交2007年年度股东大会审议。

《2007年年度报告摘要》刊登于2008年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2007年年度报告》全文刊登于2008年4月10日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》，同意提交2007年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度利润分配预案》，同意提交2007年年度股东大会审议。

经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的深南财审报字（2008）第CA285号《审计报告》确认，2007年度母公司实现净利润52,282,350.72元。根据国家有关规定，提取10%法定盈余公积5,215,898.31元，减去本年已分配2006年现金股利17,420,000.00元，加上年初未分配利润130,100,023.92元，报告期末母公司累计可供未分配的利润为159,746,476.33元。

公司以2007年末股本13,400万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.70

元（含税），共计派发现金股利 22,780,000.00 元，剩余未分配利润 136,966,476.33 元结转以后年度分配。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《调整 2007 年期初资产负债表议案》。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2008 年度日常关联交易的议案》，关联董事范小平回避表决。

《2008 年度日常关联交易的公告》刊登于 2008 年 4 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于解除〈股份出售协议〉之协议》，同时终止执行第二届董事会第十六次会议的《关于意向出让宜宾天原部分股份的议案》的决议。

2008 年 3 月 13 日公司与杭州赐富投资有限公司（以下简称“杭州赐富”）签署了《股份出售协议》。公司将持有的宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“宜宾天原”）14,116,393 股股份出售给杭州赐富，涉及总金额为 99,280,592 元。

为保持宜宾天原股权的稳定性，推进企业发展和上市进程，2008 年 4 月 7 日经双方友好协商，公司与杭州赐富投资有限公司签署《关于解除〈股份出售协议〉之协议》，双方同意解除 2008 年 3 月 13 日签署的《股份出售协议》。

同时终止执行第二届董事会第十六次会议的《关于意向出让宜宾天原部分股份的议案》的决议。公司仍持有宜宾天原 47,054,643 股股份，占天原公司总股本的 15.69%。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项说明》。

《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项说明》刊登于 2008 年 4 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

深圳南方民和会计师事务所《关于广东德美精细化工股份有限公司募集资金 2007 年度存放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2008 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》刊登于 2008 年 4 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

深圳南方民和会计师事务所关于《广东德美精细化工股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于 2008 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

(一) 向中国银行股份有限公司佛山分行及其属下支行申请 10000 万元的授信额度

1、向中国银行股份有限公司佛山分行及其属下支行申请人民币 10000 万元的授信融资额度。包括：2000 万元的中长期贷款额度、1500 万元的短期贷款额度、6500 万元贸易融资票据额度；

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分行及其属下支行签署上述授信（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) 向顺德市容桂农村信用合作社申请 15000 万元的授信额度

1、向顺德市容桂农村信用合作社申请人民币 15000 万元的授信融资额度。包括：13000 万元的贷款授信额度、2000 万元的票据授信额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与顺德市容桂农村信用合作社签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

(三) 向中国工商银行佛山顺德容桂支行申请 8000 万元的授信额度

1、向中国工商银行佛山顺德容桂支行申请 8000 万元的授信融资额度。包括：5000 万元的贷款授信额度、3000 万元的票据授信额度；

2、授权黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行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。

(四) 向中国农业银行佛山顺德支行申请 20000 万元的授信额度

1、向中国农业银行佛山顺德支行申请人民币 20000 万元的授信融资额度, 其中 15000 万元为 2007 年 3 月份新增加的授信额度。包括：15000 万元的短期贷款额度、5000 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佛山顺德支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

(五) 向招商银行深圳华侨城支行和容桂支行申请 11000 万元的授信额度

1、向招商银行深圳华侨城支行和容桂支行申请 11000 万元的授信融资额度。包括：5000 万元的短期贷款额度、6000 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深圳华侨城支行和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分行	短期贷款额度	1,500
	中长期贷款额度	2,000
	贸易融资票据额度	6,500
	小计	10,000
顺德市容桂农村信用合作社	贷款授信额度	13,000
	票据授信额度	2,000
	小计	15,000
中国工商银行佛山顺德容桂支行	贷款授信额度	5,000
	票据授信额度	3,000
	小计	8,000

中国农业银行佛山顺德支行	短期贷款额度	15,000
	中长期贷款额度	5,000
	小计	<b>20,000</b>
招商银行深圳华侨城支行和容桂支行	短期贷款额度	5,000
	综合授信额度	6,000
	小计	<b>11,000</b>
	<b>合计</b>	<b>64,000</b>

公司对本授信额度内的资金使用，将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司董事会议事规则》的规定履行相关决策程序。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了审议通过了制订《独立董事年报工作制度》。

《独立董事年报工作制度》刊登于 2008 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了制订《审计委员会年报工作规程》。

《审计委员会年报工作规程》刊登于 2008 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了修订《内部审计工作制度》。

《内部审计工作制度》刊登于 2008 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于召开 2007 年年度股东大会的议案。

决定 2008 年 5 月 5 日 14:00 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 2007 年年度股东大会。股权登记日为 2007 年 4 月 25 日。

《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》刊登于 2008 年 4 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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

二〇〇八年四月九日