

## 浙江金鹰股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

**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，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2012 年 4 月 8 日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2012 年 4 月 18 日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成了以下决议：

一、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案；

经浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,743,553.47 元，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金计 2,925,663.74 元后，2011 年末归属于上市公司股东累计可供分配的利润 352,334,415.92 元。根据公司目前的实际情况，公司拟以 2011 年 12 月 31 日末总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过了公司 2011 年度报告正文及其摘要；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过了关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2011 年度财务报告的审计机构，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、审议通过了关于 2011 年计提资产减值准备的议案；

根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2011 年度计提资产减值情况如下：

- 1、计提坏帐准备 10,776,330.93 元；
- 2、计提存货跌价准备 5,620,420.65 元；
- 3、计提固定资产减值准备 8,603,624.51 元；

以上三项合计计提资产减值准备 25,000,376.09 元。

董事会认为本次计提资产减值准备证据充分，计提合理。本次计提的资产减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过 50%，不会直接导致公司的资产发生重大变化。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、审议通过了《公司关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易事项预计的议案》；

表决结果：关联董事傅国定、傅品高回避了表决，其余 7 位董事参与投票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、审议通过了公司独立董事 2011 年度述职报告；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、审议过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理办法〉的议案》。

以上一、二、三、四、五、七项需提交年度股东大会审议。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日