

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2012-005

## **江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司 2011 年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 15 日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知，并于 2012 年 2 月 25 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及摘要》。（年报全文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2011 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2011 年年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2011 年年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2011 年年度利润分配预案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年年度共实现净利润 42,552,260.03 元，扣除 10% 的法定公积金 4,255,226.00 元，加上以前年度未分配利润 63,891,771.04 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 102,188,805.07 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2011 年度利润分配方案如下：

公司拟以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共 42,400,000 元，剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。

同时，以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(详细内容见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年年度审计机构的议案》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》

公司董事会就会计师事务所审计报酬提出预案，二〇一一年度公司聘请的江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币七十万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了公司 2011 年年度独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。根据公司的实际情况和独立董事的工作时间及工作数量，确定公司独立董事的津贴为每年 4 万元（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《董事会薪酬考核委员会〈对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《董事会审计委员会关于会计事务所从事 2011 年年度审计工作总结报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。同意公司原财务负责人陈海东先生因年龄原因，辞去公司财务负责人的职务，同时感谢其多年来为公司所做的贡献。辞职之后陈海东先生继续留在公司财务部工作，担任财务部副部长职务。同时，公司根据董事长提名，同意徐群女士担任公司财务负责人职务。

(徐群女士的简历附后)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》。

为进一步延伸产业链，做大做强企业品牌，决定在公司的经营范围中增加服装的营业范围，拟将公司经营范围修改为：

全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、服饰的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、五金、钢材、建材的购销。

同时，对公司章程作相应修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会通知的议案》。

(一) 召开会议基本情况：

1. 会议时间：2012 年 3 月 25 日上午 9:00
2. 会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员

(2) 截止 2012 年 3 月 21 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

(3) 公司聘请的律师

(二) 会议审议事项

- 1、公司 2011 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司 2011 年年度董事会工作报告；
- 3、公司 2011 年年度监事会工作报告；
- 4、公司 2011 年年度财务决算报告；
- 5、公司 2011 年年度利润分配预案；

6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案  
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年年度审计机构的议案。

8、关于会计师事务所审计报酬预案的议案；

9、公司 2011 年年度独立董事述职报告

10、关于独立董事津贴的议案

11、关于公司增加经营范围的议案

(三) 现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2012 年 3 月 23 日（含该日）前公司收到为准。

2. 登记时间：2012 年 3 月 22 日- 3 月 23 日。

3. 登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四) 其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

邮政编码：215616

联系人：邹国栋

联系电话：0512-58353258

传 真：0512-58470080

2. 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

(五) 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	公司 2011 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2011 年年度董事会工作报告			
3	公司 2011 年年度监事会工作报告			
4	公司 2011 年年度财务决算报告			
5	公司 2011 年年度利润分配预案			
6	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年年度审计机构的议案			
8	关于会计师事务所审计报酬预案的议案			
9	公司 2011 年年度独立董事述职报告			
10	关于独立董事津贴的议案			
11	关于公司增加经营范围的议案			

受托人签名：

受托人身份证号码：

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 27 日

附件：

## 徐群简历

**徐群女士**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992 年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，江苏鹿港毛纺集团财务部副部长。现任公司董事、会计机构负责人、财务部副部长。