

## 安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

### 特别提示

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司于 2012 年 4 月 10 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2012 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持，会议审议通过了以下事项：

#### 一、2011 年年度报告及摘要

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 二、2012 年第一季度报告及摘要

#### 三、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 四、2011 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1226 号审计报告确认，公司 2011 年度母公司实现净利润 37,438,827.96 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 3,743,827.80 元，加年初未分配利润 99,748,881.00 元，扣除分配的 2011 年度股利 12,960,000.00 元，截至 2011 年度末可供股东分配的利润 120,483,826.16 元。拟按以下方案进行分配：

公司拟以 2011 年末总股本 129,600,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 12,960,000.00 元，剩余未分配利润 107,523,826.16 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增资本。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

#### 五、2011 年度总经理工作报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 六、2011 年度董事会工作报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 七、独立董事 2011 年度述职报告

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 八、关于续聘会计师事务所的议案

拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、关于 2012 年日常关联交易预计的议案

见《关于 2012 年日常关联交易预计的公告》（临 2012-014）。

参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。  
关联董事王小中、丁少华回避了该项表决。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2012 年 4 月 24 日