

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2012年4月13日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2012年4月25日9:50时以现场表决方式召开。
- 3、应出席会议董事9名，实际到会董事7名，董事施铁权先生、盖文国先生因公出差未能亲自出席会议，分别委托董事张好宽先生、孟凡礼先生代为出席并表决。
- 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》，此议案尚需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3、审议通过了《2011年度财务决算报告》，此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 4、审议通过了《2011年度利润分配预案》，经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润2,503.63万元，加年初未分配利润4,803.75万元、专项储备基金转回142.01万元，减分配2010

年股利 1,296.40 万元、提取法定公积金 250.36 万元,期末可供股东分配利润为 5,902.63 万元。以 2011 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),预计支付现金 1,296.40 万元,分配后尚余 4,606.23 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过了关于 2012 年日常经营相关的关联交易预计的议案。董事王一民先生、施铁权先生、盖文国先生在公司关联股东任职, 为公司关联董事, 对此项议案回避了表决, 此议案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》, 公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2012 年度财务审计机构。经董事会审计委员会提议, 公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构, 聘期为一年, 年审计费用 40 万元, 此议案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》, 公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见, 同意

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年，年审计费用 30 万元，此议案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于施铁权先生辞去公司董事职务的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于提名张宗保先生为公司董事候选人的议案》，此议案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司于 2012 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2011 年度股东大会的通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年 4 月 25 日

附简历：

张宗保，男，51岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂炼油厂催化车间技术员，大庆油田化学助剂厂催化车间技术组长、副主任，大庆油田化学助剂厂聚合物原料组组长，大庆油田化学助剂厂重整加氢车间主任，大庆油田助剂厂炼油分厂厂长、副书记，大庆油田化工总厂炼油厂厂长、党委副书记，中国石油大庆炼化分公司炼油厂厂长、党委副书记，炼油二厂厂长、党委书记，生产运行处处长。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。

张宗保先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。