

东华工程科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2013年3月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年3月28日在公司A楼302会议室以现场方式召开；会议应到董事9人，实到董事7人，公司赵显棣董事、魏飞独立董事因工作原因未能与会，分别书面委托丁叮董事、刘殿栋独立董事行使表决权并签署相关文件；会议由丁叮董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2012年度董事会工作报告》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告将提交2012年度股东大会审议。报告全文详见发布于2013年3月30日巨潮资讯网的《2012年年度报告》。

公司独立董事刘殿栋先生、龚兴隆先生、魏飞先生向董事会提交了《2012年度述职报告》，并将向公司2012年度股东大会作述职报告。三位独立董事的述职报告全文发布于2013年3月30日巨潮资讯网。

（二）审议通过《2012年度总经理工作报告》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2012年年度报告及摘要》。

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告将提交 2012 年度股东大会审议。年度报告全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2013 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-005 号《东华工程科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2012 年度财务决算报告》。

2012 年度，公司实现营业收入 3,050,276,106.62 元，同比增长 29.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 333,354,487.17 元，同比增长 20.21%。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告将提交 2012 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2012 年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2012 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 333,354,487.17 元，按母公司实现的净利润 329,116,597.66 元提取 10%法定盈余公积 32,911,659.77 元，加上年初未分配利润 467,000,923.85 元，减去本年已分配股利 53,524,144.08 元，2012 年度实际可供股东分配的利润为 709,681,717.66 元。

公司 2012 年度利润分配预案：每 10 股派 0.5 元（含税）现金股息。以 2012 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算，共派发现金股利 22,301,726.70 元。剩余未分配利润 687,379,990.96 元结转以后年度。

除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配预案符合国家有关法律法规，符合公司章程相关规定，并综合考虑了股东利益和公司发展的要求。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事对 2012 年度利润分配事项发表了独立意见，全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

（六）审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

公司审计机构出具了《内部控制鉴证报告》(会审字[2013]0461号),公司独立董事发表了独立意见,全文发布于2013年3月30日巨潮资讯网。

(七)审议通过《内部控制规则落实自查表》。

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

《自查表》全文发布于2013年3月30日巨潮资讯网。

(八)审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告将提交2012年度股东大会审议。详见发布于2013年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2013-008号《东华工程科技股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

公司审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会审字[2013]0460号),公司独立董事发表了独立意见,全文发布于2013年3月30日巨潮资讯网。

(九)审议通过《关于2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预计的议案》。

有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。公司董事赵显棣先生虽已退休,不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职务,但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的有关规定,仍作为关联董事,回避表决。

该议案将提交2012年度股东大会审议,届时关联股东化学工业第三设计院有限公司将回避表决。详见发布于2013年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2013-009号《东华工程科技股份有限公司2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事发表了独立意见,全文发布于2013年3月30日巨潮资讯网。

(十)审议通过《关于申请银行授信的议案》。

公司申请银行免保综合授信额度280,000万元,包括贷款、银行承

兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限均为一年。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2012 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》。

续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构，聘期为一年。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事出具关于续聘审计机构的独立意见，全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

（十二）审议通过《关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，仍作为关联董事，回避表决。

该议案将提交 2012 年度股东大会审议，届时关联股东化学工业第三设计院有限公司将回避表决。详见发布于 2013 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-010 号《关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

（十三）审议通过《关于在中化建工程集团财务有限公司存款风险处置预案》。

有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，

仍作为关联董事，回避表决。预案全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

（十四）审议通过《关于在中化建工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，仍作为关联董事，回避表决。评估报告全文发布于 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

（十五）审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

决定于 2013 年 4 月 22 日，以现场投票结合网络投票方式召开 2012 年度股东大会，详见发布于 2013 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-011 号《东华工程科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十五次董事会决议。
特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日