

深圳市深宝实业股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2013 年 4 月 22 日下午 3:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2013 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

一、《公司 2012 年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年年度报告》第四节董事会报告，本报告须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《公司 2012 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2012 年度公司实现营业收入 310,790,324.70 元，利润总额 76,883,246.20 元，净利润 74,063,925.08 元，归属于母公司股东的净利润 74,529,471.28 元，按公司 2012 年末总股本 250,900,154 股计，每股收益为 0.297 元/股。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1,222,994,595.75 元，归属于母公司股东权益 964,216,674.18 元。

本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《公司 2012 年度利润分配预案》

经审计，公司 2012 年度净利润为 74,529,471.28 元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为 76,077,033.87 元，按净利润的 10% 计提法定盈余公积 7,607,703.39 元，加上 2011 年度母公司未分配利润 133,474,515.96 元，本年度母公司可供股东分配利润 201,943,846.44 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末公司总股本 250,900,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 50,180,030.80 元，留转以后年度分配利润 151,763,815.64 元。

本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于公司 2012 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《总部薪酬方案》及《总部绩效管理办法》，结合公司年度经营情况及个人绩效考核结果，公司确定了董事及高级管理人员 2012 年度薪酬。具体如下：

（一）公司全体董事及高级管理人员领取报酬情况表

姓名	职务	报告期内在公司领取税前报酬总额(万元)	备注
郑煜曦	董事长、党委书记	65.5	在公司领取报酬
颜泽松	董事、总经理	64	在公司领取报酬
陈少群	董事	0	在股东单位领取报酬
黄宇	董事	0	在股东单位领取报酬
吴叔平	独立董事	2.225	10-12月在公司领取独立

范值清	独立董事	2.225	董事津贴
徐壮城	独立董事	8.9	在公司领取独立董事津贴
林延峰	董事	0	不在公司领取报酬
窦强	董事	0	在股东单位领取报酬
李芳	副总经理	41.9	在公司领取报酬
李亦研	副总经理、董事会秘书	47.1	在公司领取报酬
钱晓军	副总经理	44.5	在公司领取报酬
姚晓鹏	副总经理	32.6	在公司领取报酬
王志萍	财务总监	26.1	在公司领取报酬
合计		335.05	-

(二) 公司离任董事及高级管理人员领取报酬情况表

姓名	离任前职务	任职期间在公司领取税前报酬总额 (万元)	备注
何东	董事	0	不在公司领取报酬
杜文君	独立董事	6.675	1-10月在公司领取独立董事津贴
邓梅希	独立董事	6.675	
曾素艳	财务总监	30.6	1-10月在公司领取报酬
合计		43.95	-

关联董事郑煜曦先生、颜泽松先生、吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生回避表决。本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《公司 2012 年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年年度报告》及摘要。本报告须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、《公司 2012 年度财务预算报告的议案》

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《公司 2013 年第一季度季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年第一季度季度报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟自 2013 年起，将每位独立董事津贴从每年 8.9 万元（含税）调整至每年 10 万元（含税）。

关联董事吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生须回避表决。本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、《关于修改〈公司章程〉的特别议案》

根据公司实际经营需要，同意修改《公司章程》部分条款，具体如下：

原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第 080 号外贸企业审定证书办理）；在合法取得的土地上从事房地产开发、经营。”

修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；

信息技术开发及配套服务；茶园的投资、经营、管理、开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；预包装食品（不含复热预包装食品），批发（非实物形式）；经营进出口业务；在合法取得的土地上从事房地产开发、经营；自有物业租售和物业管理。”（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营。）

本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年日常关联交易预计公告》。

本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、《关于向银行申请集团授信额度的议案》

董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请办理金额不超过人民币 6,000 万元的集团授信额度，期限贰年，其中公司使用额度不超过人民币 3,000 万元、下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）使用额度不超过人民币 3,000 万元，额度可用于流动资金贷款、承兑（含网上承兑）、国内信用证。

董事会授权董事长郑煜曦先生全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

公司下属全资子公司深宝华城向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 3,000 万元，期限一年，主要用于办理信用证，进口茶叶原料。董事会同意公司为该笔授信额度提供连带责任担保。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十六、《关于公司购置办公场所的议案》

根据公司实际需要，同意公司联合下属全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司购置办公场地，用于办公和研发，总购置价格不超过人民币 9,000 万元，其中，深圳市深宝技术中心有限公司以募集资金不超过人民币 3,455 万元参与购置。本次以募集资金参与购置办公及研发场地不涉及改变“茶及天然植物研发中心项目”募集资金用途。董事会授权公司管理层办理本次购置办公及研发场地相关事宜。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司 2012 年年度报告及其摘要；
- 3、公司 2012 年度财务审计报告。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日