

## 黄山永新股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2012年1月6日以书面形式发出会议通知，2012年1月16日在黄山高尔夫酒店会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，董事高敏坚先生因工作原因请假委托董事杨贻谋先生代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议，详细内容见公司2011年年度报告。

公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士、崔鹏先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年度实现营业收入151,308.61万元，比上年同期127,639.22万元增长18.54%（其中：主营业务收入148,367.04万元，比上年同期124,645.94万元增长19.03%）；实现利润总额17,387.60万元，比上年同期14,313.16万元增长21.48%；

实现净利润（归属于母公司股东）14,784.41 万元，比上年同期 12,123.52 增长 21.95%。

本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 140,302,657.66 元，加年初未分配利润 160,990,649.11 元，减去 2011 年度提取的法定公积金 14,030,265.77 元，减去已分配 2010 年度红利 56,313,600.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供分配的利润 230,949,441.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 302,069,522.84 元。

以公司总股本 183,019,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 54,905,760.00 元，剩余未分配利润 176,043,681.00 元，结转以后年度分配，暂时用于补充流动资金或公司发展。

2011 年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于高级管理人员等 2011 年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司 2011 年度完成的实际业绩及有关考核激励等制度的规定，公司提取、发放高级管理人员及中层管理人员 2011 年度奖金共计 7,212,811.68 元，并授权公司总经理具体执行。

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、监事 2011 年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司 2011 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董事和监事 2011 年度奖金共计 901,601.46 元，并授权公司董事长具体执行。

姓名	金额	姓名	金额
江继忠	160,000.00	江文斌	25,000.00
鲍祖本	135,000.00	韩 宁	20,000.00
杨贻谋	100,000.00	胡佛顺	20,000.00
高敏坚	100,000.00	许立杰	21,601.46

孙毅	100,000.00	吴跃忠	20,000.00
方洲	100,000.00		
叶大青	100,000.00		
<b>总计</b>	<b>901,601.46</b>		

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司 2012 年度的财务审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2011 年度内部控制评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

《2011 年度内部控制评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字[2012]0065《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司 2011 年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2012 年 1 月 18 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

十、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决；独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。详细内容见刊登在 2012 年 1 月 18 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司日常关联交易预计公告》。

十一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2012

年限限制性股票激励计划实施的议案》。

根据公司《首期限限制性股票和股票期权激励计划》的规定：

**限制性股票的授予条件为：净利润同比上年增长超过 10%且加权平均净资产收益率不低于 10%。**

（用于计算净利润年增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者）

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：公司 2011 年度扣除非经常性损益后的净利润（135,277,443.78 元）小于扣除非常性损益前的净利润（147,844,170.70 元），故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。（上述均为归属于母公司股东的的数据）

指标名称	2011 年度	2010 年度	同比增长	业绩指标
净利润（元）	135,277,443.78	109,742,809.93	23.27%	增长 10%
加权平均净资产收益率（%）	17.38	/	/	10%

经计算，2011 年度净利润比 2010 年度增长 23.27%，超过 10%；2011 年度加权平均净资产收益率为 17.38%，超过 10%，满足限制性股票的授予条件。应提取的限制性股票激励基金金额为 5,941,909.30 元。同意 2012 年限限制性股票激励计划实施。

公司 2012 年限限制性股票激励对象不包含公司董事、监事及高级管理人员。2012 年限限制性股票激励计划详细名单将在具体实施时另行公告。

公司监事会对 2012 年限限制性股票激励对象名单进行了核实，出具了核实意见，详见 2012 年 1 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第四届监事会第八次会议决议公告》。

十二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》。

公司拟在购置的安徽黄山经济开发区地块新建 9200 平方米的办公大楼、9600 平方米的研发大楼和 14000 平方米的综合服务楼。项目总投资 7,500 万元，建设期预计为 18 个月。

详细内容见 2012 年 1 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立经济开发区分公司的议案》。

详细内容见 2012 年 1 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于设立经济开发区分公司的公告》。

十四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于延长向广州永新包装有限公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了独立意见。

公司继续向控股子公司广州永新包装有限公司提供累计总额不超过 5,000 万元的财务资助，期限延长至 2012 年 12 月 31 日止，财务资助用于补充其生产经营所需的流动资金等，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。广州永新其他股东楚嘉利（香港）实业有限公司和日本赛龙包装株式会社分别承诺按其各自在广州永新的出资比例对该财务资助事项提供部分担保。

详细内容见 2012 年 1 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司组织管理制度〉的议案》。

修订后的《公司组织管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订〈公司发展战略管理制度〉的议案》。

《公司发展战略管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订〈公司投资管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议，《公司投资管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订〈公司融资管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议，《公司融资管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议,《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于制订<公司风险评估管理制度>的议案》。

《公司风险评估管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十一、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于制订<公司内部控制评价管理制度>的议案》

《公司内部控制评价管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十二、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议,《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十三、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2012 年 2 月 9 日在公司会议室召开公司 2011 年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2012 年 1 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见 2012 年 1 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事相关独立意见》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十八日