

黄山永新股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第四届董事会第十六次会议于2012年7月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2012年7月26日在公司会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事8名,董事高敏坚先生、孙毅先生、崔鹏先生由于工作原因,分别委托董事杨贻谋先生、方洲先生、黄攸立先生代为出席并表决,部分监事、高级管理人员及保荐代表人列席会议。本次会议的召集、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《公司2012年半年度报告及其摘要》。

2012年半年度报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,2012年半年度报告摘要刊登在2012年7月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

同意将本次非公开发行股票所募资金人民币415,000,000元分别存放于在中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行、中国农业银行股份有限公司黄山徽州支行、中国银行股份有限公司鹿泉支行开设的募资资金专用账户中。

公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行、中国农业银行股份有限公司黄

山徽州支行签署了募集资金监管协议。详细内容见 2012 年 7 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

用于河北永新“年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目”的募集资金 80,000,000 元，现暂时存放于中国银行股份有限公司黄山徽州支行公司专用账户内，待公司完成对河北永新的增资手续后，将该款项划付河北永新在中国银行股份有限公司鹿泉支行开设的专用账户中存储和使用，并与相关各方签署监管协议。届时公司将另行公告。

三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司鉴证，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,278.54 万元，公司将在六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以转换。

详细内容见 2012 年 7 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对河北永新包装有限公司增加投资的议案》。

同意使用募集资金 8,000 万元对河北永新进行增资用于“年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目”的建设实施，其中：3,000 万元计入实收资本，5,000 万元计入资本公积。

详细内容见 2012 年 7 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于广州永新包装有限公司部分资产出售的议案》。

同意控股子公司广州永新包装有限公司将江高老厂的土地使用权、地上建筑物以及部分未搬迁的旧设备等资产出让给广州邻家女孩时尚服饰有限公司，双方商定该部分资产出让总价为 2,700 万元，并各自依法承担交易以及过户发生的相关税费。

详细内容见 2012 年 7 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股子公司出售部分资产的公告》。

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 2012 年度中期资本公积转增股本的预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截至 2012 年 6 月 30 日，母公司资本公积余额为 307,231,250.84 元。

2012 年 7 月 2 日公司非公开发行股份工作完成，资本公积余额为 690,840,056.55 元。

以公司非公开发行新股后的总股本 217,172,300 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 217,172,300 股增至 325,758,450 股，资本公积减少 108,586,150 元。

本预案符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本预案需提交股东大会审议批准。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本章程的修订需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的章程修订案。

八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定〈未来三年（2012~2014 年）股东回报规划〉的议案》。

未来三年（2012~2014 年）：

1、公司将采取积极的利润分配政策，可以采取现金或者现金与股票相结合的方式 进行利润分配。

2、公司每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%；公司可以进行中期现金分红。

3、公司在确保现金分红的前提下，可以同时采取股票股利或公积金转增股本 的方式进行利润分配。

4、董事会应充分听取独立董事以及中小股东的意见，认真研究和论证公司利 润分配的时机、条件和比例等，提出利润分配预案，审议通过后提交股东大会 审议。

《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》全文见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

本规划需提交股东大会审议。

九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2012 年 8 月 15 日在公司会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2012 年 7 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十七日