

证券代码: 600481

证券简称: 双良节能

编号: 2012-05

双良节能系统股份有限公司

四届五次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会通知

特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2011 年 2 月 24 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开四届五次董事会的通知,会议于 2011 年 3 月 8 日在江阴国际大酒店会议室召开,会议应到董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议公司《2011 年度经营情况报告》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(2) 审议公司《2011 年度董事会工作报告》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(3) 审议公司《2011 年度财务决算报告》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(4) 审议公司《2012 年度财务预算报告》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(5) 审议公司《2011 年度利润分配预案》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

经天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2012)00199 号], 公司 2011 年度母公司实现净利润 102,041,418.45 元, 按 10%提取法定盈余公积 10,204,141.84 元, 加年初未分配利润 282,942,906.57 元, 减公司于 2011 年 4 月向全体股东分配现金股利 243,026,821.80 元, 可供股东分配的利润为 131,753,361.38 元, 决定向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税), 剩余未分配利润滚存到以后年度; 本年度不进行资本公积转增股本。

(6) 审议公司《2011 年度报告和年度报告摘要》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(7) 审议公司《董事会薪酬委员会 2011 年度工作报告》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(8) 审议公司《董事会审计委员会 2011 年度工作报告》;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(9) 审议公司《日常关联交易》的议案;

表决结果: 同意: 7 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 回避: 4 票

董事会同意公司及控股子公司江苏利士德化工有限公司分别与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司就其向公司提供蒸汽及向利士德公司提供水、电等产品续签相关《供货协议》。

上述议案为关联交易, 在上述关联交易议案表决时, 关联董事缪志强先生、马培林先生、缪双大先生、江荣方先生已回避表决。

(协议的详细情况请见公司关联交易公告)

(10) 审议公司《关于公司符合发行公司债券条件》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规的规定, 公司董事会认真对照公司债券发行的资格和条件, 对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查, 认为公司符合发行公司债券的有关规定, 具备发行公司债券的条件和资格。

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(11) 审议公司《关于本次发行公司债券》的议案;

发行规模: 本次发行不超过 8 亿元(含 8 亿元), 可在获得中国证监会核准后, 以一期或分期形式在中国境内公开发行, 具体发行规模及分期方式由股东大会授权董事会确定。

向股份公司股东配售安排: 本次发行可向股份公司 A 股股东配售, 具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)由股东大会授权董事会确定。

债券期限: 本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年), 可以为单一期限品种, 也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会确定。

债券利率: 本次发行之债券票面利率为固定利率, 单利按年计息; 具体利率根据网下询价结果, 由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定。

募集资金用途: 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金, 具体用途由股东大会授权董事会确定。

上市安排: 本次发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 股份公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准, 本次公司债券亦可在法律、法规和规范性文件允许的其他交易场所上市交易。

决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(12) 审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案;

依据法律、法规和规范性文件的有关规定和股东大会决议, 并基于股份公司和市场的实际情况, 确定本次发行的具体方案, 以及本次发行的具体发行条款,

包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及分期方式等)、担保方案、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行上市条款有关的全部事宜。

聘请中介机构,办理本次发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律、法规和规范性文件进行相关的信息披露。

为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和规范性文件及股份公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见或市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整(包括是否继续开展本次发行)。

办理与本次发行及上市有关的其他相关事项。

授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

进一步同意股份公司董事会转授权股份公司董事长缪志强先生在前述授权范围内具体处理与本次发行上市有关的事务。

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(13) 审议公司《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案

根据有关规定, 公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 至少采取如下措:

- (1) 不向股东分配利润;
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(14) 审议公司《公司债券债券持有人会议规则》的议案;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

《公司债券债券持有人会议规则》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(15) 审议公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(16) 审议关于续聘会计师事务所的议案;

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

董事会拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构, 年度报酬为人民币 900,000 元。

(17) 审议关于召开公司 2011 年度股东大会的通知。

表决结果: 同意: 11 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

(一)、会议时间及地点

会议时间: 2012 年 3 月 30 日上午 9:00

会议地点: 江阴市澄江西路 299 号 江阴国际大酒店

(二)、会议议题

(1) 审议公司《2011 年度董事会工作报告》的议案;

(2) 审议公司《2011 年度监事会工作报告》的议案;

(3) 审议公司《2011 年度财务决算报告》的议案;

(4) 审议公司《2012 年度财务预算报告》的议案;

(5) 审议公司《2011 年度利润分配预案》的议案;

(6) 审议公司《2011 年度报告和年度报告摘要》的议案;

(7) 审议公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

(8) 审议公司《关于本次发行公司债券的议案》;

(9) 审议公司《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

(10) 审议公司《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

(11) 审议公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

(12) 审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。

(三)、出席会议对象

1、截止 2012 年 3 月 26 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、因故不能出席会议股东的授权代表

(四)、会议登记办法

1、登记手续: 法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明, 并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书, 出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

2、登记时间: 2012 年 3 月 28 日 8:00 —16:30

3、登记地点: 公司董秘办公室

(五)、其他事项

1、会议会期半天, 费用自理。

2、联系地址: 江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

邮 编：214444

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年三月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 董事代表我个人/公司出席双良节能系统股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）：

身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

代理人（签字）：

身份证号：

委托日期：

委托有效期：