

**力合股份有限公司**  
**第七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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 11 日在珠海清华科技园本公司会议室召开，会议通知于 2012 年 4 月 1 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会 9 名董事均出席了会议，董事长李东义先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并表决了如下议案：

1、2011 年度董事会工作报告

将此议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2011 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告

将 2011 年度财务决算报告提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2011 年度利润分配议案

经大华会计师事务所审计，报告期末母公司可供股东分配利润为 75,700,321.21 元，利润分配预案如下：

（1）以 2011 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元（含税），合计 20,682,500.40 元，未分配利润余额 55,017,820.81 元转入下一年度。

（2）不进行公积金转增股本。

将此议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构的议案

续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构,年度审计费用不超过 45 万元,差旅费由公司承担。

本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见,独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:大华会计师事务所有限公司能够客观、公正的履行职责,未发现该所及其工作人员有任何不当行为,董事会决定续聘该所为公司 2012 年度审计机构理由充分,同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

将此议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### 6、关于前期会计差错更正追溯调整 2011 年财务报表期初数的议案

董事会认为:公司对前期会计差错追溯调整依据充分,符合《企业会计准则》的要求,是对公司实际经营状况的客观、真实反映。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:调整事项符合《企业会计准则》的要求,调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。同意公司董事会有关本次追溯调整的说明。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于前期会计差错更正并追溯调整 2011 年财务报表期初数的公告》。

#### 7、关于 2011 年度证券投资情况的专项说明

报告期内,公司证券投资没有违反法律法规及规范性文件规定的情形,投资金额未超出董事会批准的限额。

鉴于股票投资风险高,控制难度大,不利于公司经营业绩的稳定增长,同意停止子公司珠海力合投资有限公司股票投资业务。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:公司证券投资没有违反法律法规及规范性文件规定的情形。同意董事会作出的相关决议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于 2011 年度证券投资情况的专项说明》。

#### 8、2011 年度内部控制自我评价报告

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司内部控制制度合法、有效。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，完善措施切实可行；公司应进一步加强对子公司的控制，加强内部控制制度执行力度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供保障。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 9、2011 年年度报告全文及摘要

公司 2011 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料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。

将《2011 年年度报告全文》提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《2011 年年度报告摘要》，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 10、公司薪酬与绩效考核管理方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、高管人员薪酬与绩效考核管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 12、关于公司高管人员薪酬与绩效考核方案

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司高管人员薪酬与绩效考核方案的制定和决策程序符合有关法律、法规和公司内部控制制度的规定，薪酬标准的确定以绩效考评为基础，符合公司经营管理的现状，同意予以实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 13、关于增加理财投资额度的议案

同意公司购买低风险银行保本型理财产品的投资额度由 5,000 万元上调至 1.5 亿元，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司应认真执行投资风险控制制度，确保公司资产保值增值。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司在不影响日常生产经营基础上，追加短期保本型理财产品投资额度，有利于提高公司的资金使用效率。相关审批程序合法合规，能有效防范风险，同意董事会关于此项议案的决议。同意将此议案提交股东大会审议。

将此议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于增加银行类理财产品投资额度的公告》。

### 14、关于处置固定资产（房产）的议案

同意公司通过公开方式转让部分未很好创造效益的固定资产（房产），包括位于珠海市南屏华苑小区的 23 套住宅房产及其附属单车房、珠海市夏湾新村 33 栋 7、8、9 三层共 21 套单身公寓房产及其附属单车房，以及位于中山市东明花园的六套住宅房产，转让价格不低于资产评估值的 90%。授权经营班子办理具体事务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于处置部分固定资产（房产）的公告》。

### 15、关于召开 2011 年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2012 年 4 月 13 日