



福建青松股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2012年3月8日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2012年3月20日上午在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人，实到5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事罗正鸿、梁丽萍亲自出席会议，会议由柯维龙董事长主持，公司监事、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

《2011年度董事会工作报告》具体内容见证监会指定的信息披露网站的《2011年年度报告》中第七节“公司治理结构”·二“报告期内股东大会、董事会运作情况及独立董事履职情况”部分；同时，公司独立董事罗正鸿、梁丽萍分别向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；



公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》具体内容见证监会指定的信息披露网站，公司《2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月22日的《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度经审计财务报告的议案》；

公司审计机构福建华兴会计师事务所有限公司对2011年度公司的财务状况进行了审计并出具了闽华兴所(2012)审字H-009号《审计报告》。具体内容见证监会指定的信息披露网站。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》；

2011年度公司实现营业收入550,401,913.43元，较去年同期相比增长13.17%；实现利润总额25,865,189.36元，同比下降52.65%；实现归属于上市公司股东的净利润22,406,896.84元，同比下降47.17%；经营活动产生的现金流量净额5,239,437.40元，同比增长116.04%；基本每股收益0.19元/股，同比下降57.78%。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》；

经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2012)审字H-009号审计报告，公司2011年度母公司实现净利润人民币20,569,122.09元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,056,912.21元，加上母公司累计的未分配利润33,777,725.37元，公司年末可供股东分配的利润为52,289,935.25元。

公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年末总股本12,060万股为基数，向公司全体股东以每10股派发人民币1.0元现金(含税)的股利分红，共计派发现金股利人民币12,060,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。



七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司实际募集资金净额为人民币 36,498.03 万元，公司对募集资金实行专户存储，已在中国农业银行股份有限公司建阳市支行开设了募集资金的存储专户，银行账号为 930101040032519；变更投资项目的募集资金即对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资部分，已在张家港农村商业银行泗港支行营业部开设了募集资金的存储专户，银行账号为 802000020263788。本年度共使用募集资金 22,660.16 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金应有余额 65,836,963.89 元，实际结余的募集资金为 64,305,214.98 元，期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额为 1,531,748.91 元，主要原因是：（1）2010 年度已确认的从募集资金专户中支付的款项 1,385,128.91 元，后因合同撤销，款项退回公司营业账户未归还到募集资金专户中；（2）2011 年度误从募集资金专户中支付非募投项目款项 146,620.00 元。上述款项已于 2012 年 3 月 7 日归还到募集资金专户中。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了闽华兴所(2012)专审字 H-003 号《募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容见证监会指定的信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》；

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施，在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷、促进了公司的内部管理。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了闽华兴所(2012)审核字 H-008 号《关于福建青松股份有限公司内部控制审核报告》，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容见证监会指定的信息披露网站。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2011



年度社会责任报告的议案》;

公司《2011 年度社会责任报告》具体内容见证监会指定的信息披露网站。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 4 月 12 日采用现场会议方式召开 2011 年年度股东大会，本次股东大会具体事宜如下：

- 1、会议召开时间： 2012 年 4 月 12 日(星期四)上午 10:00
- 2、会议召开地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
- 3、会议出席对象：

(1) 凡 2012 年 4 月 6 日(星期五)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十二日