

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2011-012

浙江海亮股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2011年4月7日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2011年4月19日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，副董事长 YI-MIN CHANG 女士以通讯方式参加会议并进行表决，其余8位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2010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。

2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议，详细内容见公司2010年年度报告。

公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2010年度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2010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、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

2010年，公司实现产品销售量17.97万吨，比上年同期增长20.58%；实现营业收入、营业利润、利润总额分别为905,259.29万元、21,192.56万元、25,791.34万元，分别比上年同期上涨49.57%、16.93%、30.38%；实现归属于母公司的净利润23,685.54万元，比上年同期增长35.02%。

本议案需提交公司2010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、审议通过了《2010年度利润分配预案》。

同意以公司股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利(含税)，共分配现金股利48,012,000.00元，公司剩余未分配利润647,307,068.73元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司2010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、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，2011年度财务审计费不超过70万元。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请2011年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请 2010 年度不超过 129.127 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2011年度计划的议案》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2010年度股

东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮铜业有限公司申请8亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（安徽）铜业有限公司申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司向越南澳新银行胡志明分行申请2,000万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《2010年度内部控制的自我评价报告》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《2010年度社会责任报告》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《2010年度环境报告书》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

同意修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于对香港海亮铜贸易有限公司增资7000万美元的议案》。

同意公司对香港海亮铜贸易有限公司增资7,000万美元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于投资建设年产18000吨短流程环保精密铜棒线技改项目的议案》。

同意公司投资16,737万元，建设年产18000吨短流程环保精密铜棒线技改项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《2011年第一季度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于召开公司2010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。

公司董事会定于2011年5月12日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2010年度股东大会。《关于召开2010年度股东大会的通知》全文将刊登于2011年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十一日