

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2013-007

宏昌电子材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2013年4月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年4月11日以现场会议方式在珠海高栏港海泉湾会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司2012年年度报告》。

《公司2012年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”）。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）。

议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告》。

《公司2012年度董事会工作报告》详见上交所网站的公司年报

董事会报告相关章节。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于公司 2012 年度总经理工作报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》。

公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,744,574.46 元，母公司净利润人民币 41,087,471.80 元，提取法定公积金人民币 4,108,747.18 元之后留存未分配利润为人民币 36,978,724.62 元。

同意 2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元(含税)(预计利润分配金额人民币 14,400,000.00 元，占 2012 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,744,574.46 元的 30.16%)，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案，尚需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司日常关联交易公告》。

议案表权情况：本议案表决时，董事谢坤洲、苏建中、萧志仁回避表决，本议案有效表权票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过了《关于续聘林瑞荣先生为公司总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过了《关于续聘黄旭东先生为公司副总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过了《关于续聘江胜宗先生为公司副总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过了《关于续聘黄兴安先生为公司财务负责人的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过了《关于聘任会计师事务所提供 2013 年度审计服务的议案》。

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2013 年度审计服务，该会计师事务所具有“从事证券相关业务资格”。有关具体审计费用，授权公司经营层依据审计工作量与会计师事务所确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过了《公司 2012 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过了《珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目调整议案》。

由于项目规划较早，工艺技术及经济环境发生较大变化，同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能，由原设计 8 万吨/年，调整至 11.7 万吨/年；同意建设投资由原 8,080 万美元，调整至人民币 43,223 万元（折合 6,877 万美元）。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。

公司经多年技术积累，工艺技术不断进步，生产效率提升，经优化设计，珠海宏昌募投项目年产能由原设计 8 万吨/年，提升至 11.7 万吨/年；随着国内机械制造水平提升，经长期测试，募投项目部分机械设备拟进行国产化采购，较进口设备价格有所下调，此外，因近年人民币升值等因素，也降低了进口机电技术产品的采购价格，故建设投资资金计划相应下调。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 审议通过了《公司独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站公告。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公告。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、 审议通过了《关于上海浦东发展银行广州新塘支行综合授信额度议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、 审议通过了《关于中国工商银行广州市黄埔支行综合授信额度议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、 审议通过了《关于广州农村商业银行天河支行综合授信额度议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、 审议通过了《补选第二届董事会董事议案》。

同意补选郑台珊女士为第二届董事会非独立董事。郑台珊女士简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

同意于 2013 年 5 月 7 日召开公司 2012 年度股东大会。

具体内容详见公司关于 2012 年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2013 年 4 月 15 日

附：候选董事简历

郑台珊女士简历

姓名：郑台珊 性别：女 出生年月：1973 年 1 月

籍贯：台湾 户口所在地：台湾新北市

教育背景：中兴大学会计学研究所 硕士研究生

工作经历：

1997.7—2003.6 安侯建业联合会计师事务所(KPMG 台湾) 审计经理

2004.4—2008.2 晋泰科技(上海)有限公司财务行政部资深经理

2008.3—至今 Grace THW Holding Limited 会计部经理

兼 职：无

其 他：台湾会计师考试合格