

广东德美精细化工股份有限公司

2003 年度股东大会决议

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2004 年 4 月 20 日上午 8 点在公司会议室召开 2003 年度股东大会。出席会议股东及股东代表共 6 名,出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数为 10,000 万股,占股份公司股份总数的 100%。会议由董事长黄冠雄主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《2003 年度董事会工作报告》。

同意票为 10,000 万股,占出席会议表决权的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、审议通过《2003 年度监事会工作报告》。

同意票为 10,000 万股,占出席会议表决权的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、审议通过《2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告》。

同意票为 10,000 万股,占出席会议表决权的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、审议通过《2003 年度利润分配方案》。

2003 年度,公司实现净利润 5,420.69 万元,加上年初未分配利润 2,894.67 万元,可供分配利润为 8,315.36 万元。根据公司章程,按本年度净利润的 10% 计提法定公积金 540.21 万元,按本年度净利润的 5% 计提法定公益金 271.03 万元,2003 年度已向股东分配股利 1,000 万元,年末可供股东分配利润为 6,502.26 万元。

现拟以 2003 年度末股本 10,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 1,000 万元。本年度不送红股亦不进行公积金转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供股东分配利润为 5,502.26 万元。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、审议通过《关于公司申请向社会首次公开发行人民币普通股股票并上市方案》。

1、公开发行股票类别：境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、公开发行总股数：3,350 万股—4,000 万股(以国家证券监管部门核定数为准)，并授权董事会根据具体情况进行调整。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、发行价格的确定依据：发行价不低于公司最近一期经审计的每股净资产值；参考同类上市公司在二级市场上的定价、市盈率情况；募集资金使用项目的资金需求量；与主承销商协商一致的原则。具体价格授权董事会确定。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、发行对象：持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A 股)股票市值达 10,000 元或以上的二级市场投资者均可参加配售申购。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、申请上市证券交易所：上海(或深圳)证券交易所。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0

股。

7、本次公开发行股票募集资金将投资以下项目：

(1)100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目，该项目投资总额 19,808 万元；

(2)30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目，该项目投资总额 8,212 万元；

(3)销售网络扩建项目，该项目投资总额 8,423 万元。

(4)上述三个项目预计投资总额为 36,443 万元，本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，若实际募股资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、本次决议的有效期：关于本次发行的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

六、逐项审议通过了本次发行的募集资金投资项目的可行性研究报告。

1、《100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目可行性研究报告》，该项目建设地点位于顺德高新技术开发区内，项目总投资 19,808 万元，其中建设投资 17,847 万元、铺底流动资金 1,961 万元；项目设计生产量为年产纺织助剂 80,000 吨、皮革助剂 20,000 吨、油墨 6,000 吨。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、《30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目可行性研究报告》，该项目建设地点位于福建省晋江市工业园内，项目总投资 8,212 万元，其中建设投资 7,020 万元、铺底流动资金 1,192 万元；项目设计生产量为年产纺织助剂 20,000 吨、皮革助剂 10,000 吨、油墨 1,000 吨。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0

股。

3、《销售网络扩建项目可行性研究报告》，该项目拟对公司现有部分销售网络进行扩建，项目总投资 8,423 万元。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

七、审议通过了《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市的有关具体事宜的议案》。

同意董事会有权根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定具体的股票发行数额、发行方式和价格、发行起止日期、股票挂牌上市的证券交易所，对募集资金投资项目及投资金额作出调整，制作股票发行、上市申报材料，根据中国证监会的核准对公司章程草案中有关股本、上市地点等事项作相应调整，聘请有关中介机构，以及办理与本次股票发行、上市有关的其他事宜等。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

八、审议通过《关于本次股票公开发行前公司滚存利润分配政策的议案》。

同意本次股票公开发行如果在 2004 年年度内完成，则 2004 年实现的净利润在提取法定公积金和法定公益金后的余下部分加上年初剩余可供股东分配利润 5,502.26 万元之和，一并由公司新老股东共享；如本次股票公开发行未能在 2004 年年度内完成，则本次股票发行前的公司滚存利润的分配需由股东大会另行决议。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

九、审议通过《关于公司章程(草案)的议案》(公开发行股票后适用)。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

十、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司 2003 年度及本次申请公开发行股票并上市的财务审计会计师事务所，聘用期一年。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

十一、审议通过《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》。

认为公司近三年发生的下列关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联股东在表决时进行了回避：

1、销售货物关联交易；

同意票为 6,880 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、采购货物关联交易；

同意票为 6,880 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、支付运费关联交易；

同意票为 8,388 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、固定资产采购关联交易；

同意票为 6,880 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、股权转让关联交易。

同意票为 6,880 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、合资设立佛山市顺德区德美投资有限公司

同意票为 8,000 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

十二、逐项审议通过以下 2004 年度关联交易合同。

认为公司与关联方签订的下列关联交易合同遵循了平等、自愿、等价、有偿

的原则，所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的定价原则与市场独立第三方的定价原则一致，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联股东在表决时进行了回避：

1、与佛山市顺德区德美油墨化工有限公司签订的《定做合同》；

同意票为 6,880 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、与佛山市顺德区迅网物流有限公司签订的《一般货物运输合同》；

同意票为 8,388 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、与成都德美精英化工有限公司签订的《产品购销协议》；

同意票为 6,880 万股，占关联方回避后有效表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、与福建省晋江市龙湖德美化工有限公司签订的《产品购销协议》。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

十三、审议通过《监事会议事规则(修订稿)》。

同意票为 10,000 万股，占出席会议表决权的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(以下无正文)

(此页为 2003 年度股东大会会议之签字页)

全体董事签名：

黄冠雄 _____ 何国英 _____ 胡家智 _____

马克良 _____ 宋先涛 _____ 史捷锋 _____

石 碧 _____ 姚 军 _____ 李祥军 _____

广东德美精细化工股份有限公司

二零零四年四月二十日