

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2008-007

浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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”）第三届董事会第四次会议通知于2008年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于2008年3月26日上午9时在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由董事长冯海良先生主持，应参加会议董事9人，实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯海良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。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。

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度董事会工作报告》。同意提交公司2007年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度总经理工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度报告及其摘要》。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），编号为2008-009号。同意提交公司2007年度股东大会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《独立董事姚先国2007年度述职报告》。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事姚先国将在2007年度股东大会上作《2007年度述职报告》。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《独立董事刘桓2007年度述职报告》。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事刘桓将在2007年度股东大会上作《2007年度述职报告》。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《独立董事刘剑文2007年度述职报告》。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 独立董事刘剑文将在 2007 年度股东大会上作《2007 年度述职报告》。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2007 年度财务决算报告》。

报告期内实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别为 676,810.40 万元 (比上年 621,460.84 万元, 增加 55,349.56 万元)、16,617.69 万元(比上年 9,856.40 万元, 增加 6,761.29 万元)、17,773.32 万元(比上年 15,668.40 万元, 增加 2104.92 万元)、17,423.83 万元(比上年 15,392.35 万元, 增加 2,031.48 万元), 分别比上年同期增长 8.91%、68.60%、13.43%、13.20%。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2007 年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所有限公司出具的大信京审字[2008]第 0308 号《审计报告》确认, 2007 年公司实现净利润 174,238,341.61 元, 依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及国家有关规定, 按以下议案进行分配:

按公司净利润 10%提取法定盈余公积 14,838,818.49 元;

提取法定盈余公积金后剩余可分配的利润 159,399,523.12 万元, 加年初未分配利润 260,686,016.52 元, 可供股东分配的利润为 420,085,539.64 元。报告期分配普通股现金股利及红股股利共计 127,890,000.00 元, 期末未分配利润 292,195,539.64 元;

以公司股票发行后的股本总数 400,100,000 股为基数, 按每 10 股派送 1.50 元派发现金红利(含税), 共分配现金股利 60,015,000.00 元, 公司剩余未分配利润 232,180,539.64 元, 转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2007 年内部审计工作报告》。

十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘请公司 2008 年度审计机构并决定其报酬的议案》。

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构, 聘期一年, 同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于向有关商业银行申请 2008 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 2008 年度不

超过 59.89 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。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。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告》。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，编号为 2008-011 号。同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，编号为 2008-012 号。同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过《关于审核 2007 年度日常性关联交易情况和 2008 年度日常性关联交易计划的议案》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过《浙江海亮股份有限公司关联方资金往来审核报告》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事对公司累计对外担保情况的专项说明及意见》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，编号为 2008-016

号。同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

二十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，编号为 2008-014 号。同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，编号为 2008-015 号。同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请朱张泉为公司副总经理的议案》。

同意聘请朱张泉为公司副总经理。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会并确定委员会成员的议案》。

同意将公司第三届董事会薪酬与考核委员会更名为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会，选举刘剑文、刘桓、冯海良为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。

二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》。

选举姚先国、冯海良、汪鸣为第三届董事会战略委员会成员。

二十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿）》。

同意修改《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》。全文详见信息披露网站巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

二十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。

同意修改《浙江海亮股份有限公司总经理工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司总经理工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度》。

同意制定《浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》。

同意制定《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

同意制定《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意制定《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度》。

同意制定《浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿）》。

同意修改《浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

三十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）》。

同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。

同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意制定《浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的议案》。

公司将于 2008 年 4 月 21 日在浙江省诸暨市店口镇解放路 388 号诸暨海亮花园酒店二楼会议室召开 2007 年度股东大会现场会议，《关于召开 2007 年度股东大会的通知》全文将刊登于 2008 年 3 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 (<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

二〇〇八年三月二十七日