

南京红宝丽股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议

南京红宝丽股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2007 年 1 月 13 日上午 9 时在公司红宝丽大楼二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长芮敬功先生主持，董事会秘书刘祖厚先生作会议记录。

与会董事逐项审议并一致通过了以下议案：

- 1、通过了《2006 年度总经理工作报告》；
- 2、通过了《2006 年度董事会工作报告》；
- 3、通过了《2006 年度财务决算及 2007 年财务预算报告》；
- 4、通过了《2006 年度利润分配预案》；

根据江苏天衡会计师事务所对公司 2006 年度财务审计结果，2006 年公司实现净利润 28,567,697.04 元，按净利润的 10% 提取法定公积金 2,856,769.70 元，加年初未分配利润 15,363,629.22 元，可供股东分配利润为 41,074,556.56 元。公司拟以 5600 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），合计派发现金股利 8,960,000 元（含税），剩余利润 32,114,556.56 元另行制订分配方案。

5、通过了《关于聘请 2007 年度公司财务审计机构的议案》；

6、通过了《关于在南京化学工业园区征地建设项目的议案》；

7、通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；

（1）**发行股票种类及面值：**境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元；

（2）**发行数量：**不超过 2600 万股；

（3）**发行价格：**通过向询价对象询价，确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。

（4）**发行对象及发行地区：**

发行对象：在上海证券交易所或深圳证券交易所开立股票帐户的境

内自然人、法人、机构以及符合中国证监会规定条件的机构投资者（中国法律、法规禁止者除外）。

发行地区：全国所有与上海证券交易所或深圳证券交易所联网的证券交易网点。

（5）发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。（如证券监管部门关于发行方式有新的要求，按新要求执行）。

（6）拟上市地：深圳（或上海）证券交易所。

（7）承销方式：承销团余额包销。

8、通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用计划的议案》；募集资金投向为：

（1）“年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目”，该项目总投资14023.24万元，其中固定资产投资12022.17万元，铺底流动资金2001.07万元；

（2）“南京红宝丽股份有限公司企业技术中心技术改造项目”，该项目总投资2389.54万元，其中固定资产投资2389.54万元。

9、通过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次股票发行上市具体事项的议案》；

（1）授权董事会办理本次公开发行股票并上市的相关事宜，包括但不限于批准及签署招股说明书、投资项目可行性研究报告、保荐与承销协议等发行上市必备文件；

（2）授权董事会根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整；

（3）授权董事会根据具体情况决定本次股票发行时机、发行数量、发行方式、发行定价方式、发行价格、发行对象及向各发行对象发行的数量和比例、上市地点等；

（4）授权董事会在本次A股发行完成后办理变更公司注册资本的各项登记手续以及调整本次发行上市后适用的《章程》（修改草案）；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行上市有关的事宜。

（6）上述授权自股东大会通过之日起一年内有效。

10、通过了《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案

的议案》; 公司社会公众股发行当年实现的利润及发行前一年末公司滚存未分配利润 3211.455656 万元, 由本次公开发行股票后的新老股东共享, 并由本次公开发行股票后的股东大会决定该利润的分配方案。

- 11、通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
- 12、通过了《关于<公司章程(草案)>的议案》;
- 13、通过了《关于修改<公司关联交易制度>的议案》;
- 14、通过了《关于修改<公司会计政策>的议案》;
- 15、通过了《公司董事会秘书工作细则》;
- 16、通过了《关于设立“香港红宝丽国际贸易有限公司”的议案》;
- 17、通过了《关于聘任公司财务负责人、总工程师的议案》;
- 18、通过了《公司独立董事述职报告》;
- 19、通过了《公司高管人员 2006 年度绩效考核方案》;
- 20、定于 2007 年 2 月 3 日召开 2006 年度股东大会。

上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十八项议案需提交 2006 年度股东大会批准。

(以下无正文)

(此页为第四届董事会第八次会议决议董事签字专页)

陈功	徐桂华
陈功	陈范红
吴敏宇	杨斌
孙明浩	苗田
陈功	

