

大连科冕木业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2012年3月30日以电子邮件和传真方式发出，并于2012年4月9日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2011年年度报告及摘要的议案》；

《公司2011年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；

《2011年年度董事工作报告》的具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《公司2011年年度报告》。

公司独立董事张攻非、申士杰、田世忠向董事会提交了《2011年年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于2011年年度财务决算报告的议案》;

2011年度,公司实现营业收入427,854,958.19元,较上一年度增长39.55%;实现利润总额38,744,925.44元,较上一年度增长131.86%;实现归属于上市公司股东的净利润26,505,308.40元,较上一年度增长132.83%。

截止2011年12月31日,公司资产总额882,905,169.46元,负债总额398,640,069.30元,归属上市公司股东权益为459,346,441.47元,少数股东权益为24,918,658.69元,资产负债率45.15%。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《关于2011年年利润分配的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润122,466.00元。按母公司实现净利润的10%提取企业储备基金12,246.60元,当年可供股东分配的利润为110,219.40元,加上年初未分配利润71,928,482.04元,公司可供股东分配的利润为72,038,701.44元。

公司拟以截至2011年12月31日的总股本93,500,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税),共计9,350,000元,公司未分配利润62,688,701.44元结转至下一年度,公司不实施资本公积转增股本。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过《关于续聘2012年年度审计机构的议案》

公司于2011年6月29日召开的2010年年度股东大会审议通过了《续聘2011年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构。根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2012年公司拟决定继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

公司独立董事发表意见如下:经审查,天健会计师事务所有限公司在从事2011年度公司审计工作中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,在以往与公司的合作过程中,均能按照有关法规政策,独立的完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建

设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,较好的履行了双方所规定的责任和义务。因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

六、审议通过《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司内部控制自我评价报告发表了意见,具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

七、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告的议案》

公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况发表了意见,公司《关于募集资金年度使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

八、审议通过《关于 2011 年公司关联交易事项的议案》

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司发生的如下关联交易价格公允、未损害股东利益。其中,本公司对宁夏凯仕丽实业有限公司(原名“宁夏科冕实业有限公司与公司为同一最终控制人”)基于本公司的经营需要而发生,未损害股东利益,并且截至 2011 年 12 月 31 日该等款项均已全部清偿。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
宁夏凯仕丽实业有限公司	1,680,525.66	100%	414,000.00	100%
合计	1,680,525.66	100%	414,000.00	100%

公司独立董事发表意见如下:公司关联交易定价依据公允,符合市场定价原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会对公司业务独立行造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

关联董事魏平女士、郭俊伟先生回避表决,其余参会的五名非关联董事参与

表决并一致同意该议案。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

九、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》;

公司拟用自有资金 900 万美元在香港投资设立全资子公司。具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立境外全资子公司的公告》。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特别提示:

关于召开 2011 年年度股东大会具体时间,公司将及时通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》另行通知。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012 年 4 月 9 日