

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-017

百隆东方股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

公司第一届董事会第二十六次会议于2013年4月18日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2012年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2012年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊合伙）出具的审计报告：2012年度母公司实现的净利润 243,687,775.27元，减去按 10%提取法定盈余公积24,368,777.53元，当期可供分配的母公司净利润为219,318,997.74元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2012年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.05元（含税），共计分红78,750,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年年报》及《百隆东方2012年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《继续聘任天健会计师事务所（特殊合伙）为2013年审计机构》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

七、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2012年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《修改〈百隆东方募集资金管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2012年12月19日颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，为加强对公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，根据《监管要求》、《证券法》等相关法律法规，公司拟对现行的《百隆东方募集资金管理制度》进行修订。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方募集资金管理制度（2013年修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十、审议通过《2012年度独立董事述职报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2012年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《推举俞星担任公司独立董事》

俞星先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十二、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》

经上海证券交易所事先审核，对华敬东先生的董事会秘书任职资格无异议。华敬东先生简历详见附件。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《扩大使用自有资金购买理财产品的授权投资范围》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于扩大使用自有资金购买理财产品的授权投资范围的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《召开2012年度股东大会的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2012年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件：

独立董事候选人俞星先生简历

俞 星 先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后供职于宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。现担任宁波海田控股集团有限公司 经理。多年从事进出口贸易、投资等相关工作，具有丰富经验。

董事会秘书华敬东先生简历：

华敬东 先生，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理。