

单位:元 币种:人民币

项目	单位:人民币					单位:人民币	
	人民币千元					外币折合人民币千元	外币折合人民币千元
	流动资产	非流动资产	资产总计	流动负债	非流动负债		
1. 流动资产	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
2. 非流动资产							
3. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
4. 非流动资产合计							
5. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
6. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
7. 非流动资产合计							
8. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
9. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
10. 非流动资产合计							
11. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
12. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
13. 非流动资产合计							
14. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
15. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
16. 非流动资产合计							
17. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
18. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
19. 非流动资产合计							
20. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
21. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
22. 非流动资产合计							
23. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
24. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
25. 非流动资产合计							
26. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
27. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
28. 非流动资产合计							
29. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
30. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
31. 非流动资产合计							
32. 资产总计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
33. 流动资产合计	306,100,000.00	199,053,264.90	505,153,264.90	108,256,796.31	226,718,112.51	32,184,114.21	901,732,086.51
34. 非流动资产合计							

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. 非流动资产			
2. 长期股权投资			
3. 固定资产	575,444.76	50,789,553.32	50,209,583.32
4. 在建工程			572,644.76
5. 无形资产	575,444.76	50,209,583.32	50,585,132.64
6. 长期待摊费用			
7. 递延所得税资产			
8. 其他非流动资产			
9. 资产减值准备			
10. 其他非流动资产			
11. 长期股权投资			
12. 固定资产			
13. 在建工程			
14. 无形资产			
15. 长期待摊费用			
16. 递延所得税资产			
17. 其他非流动资产			
18. 资产减值准备			
19. 其他非流动资产			
20. 长期股权投资			
21. 固定资产			
22. 在建工程			
23. 无形资产			
24. 长期待摊费用			
25. 递延所得税资产			
26. 其他非流动资产			
27. 资产减值准备			
28. 其他非流动资产			
29. 长期股权投资			
30. 固定资产			
31. 在建工程			
32. 无形资产			
33. 长期待摊费用			
34. 递延所得税资产			
35. 其他非流动资产			
36. 资产减值准备			
37. 其他非流动资产			
38. 长期股权投资			
39. 固定资产			
40. 在建工程			
41. 无形资产			
42. 长期待摊费用			
43. 递延所得税资产			
44. 其他非流动资产			
45. 资产减值准备			
46. 其他非流动资产			
47. 长期股权投资			
48. 固定资产			
49. 在建工程			
50. 无形资产			
51. 长期待摊费用			
52. 递延所得税资产			
53. 其他非流动资产			
54. 资产减值准备			
55. 其他非流动资产			
56. 长期股权投资			
57. 固定资产			
58. 在建工程			
59. 无形资产			
60. 长期待摊费用			
61. 递延所得税资产			
62. 其他非流动资产			
63. 资产减值准备			
64. 其他非流动资产			
65. 长期股权投资			
66. 固定资产			
67. 在建工程			
68. 无形资产			
69. 长期待摊费用			
70. 递延所得税资产			
71. 其他非流动资产			
72. 资产减值准备			
73. 其他非流动资产			
74. 长期股权投资			
75. 固定资产			
76. 在建工程			
77. 无形资产			
78. 长期待摊费用			
79. 递延所得税资产			
80. 其他非流动资产			
81. 资产减值准备			
82. 其他非流动资产			
83. 长期股权投资			
84. 固定资产			
85. 在建工程			
86. 无形资产			
87. 长期待摊费用			
88. 递延所得税资产			
89. 其他非流动资产			
90. 资产减值准备			
91. 其他非流动资产			
92. 长期股权投资			
93. 固定资产			
94. 在建工程			
95. 无形资产			
96. 长期待摊费用			
97. 递延所得税资产			
98. 其他非流动资产			
99. 资产减值准备			
100. 其他非流动资产			
101. 长期股权投资			
102. 固定资产			
103. 在建工程			
104. 无形资产			
105. 长期待摊费用			
106. 递延所得税资产			
107. 其他非流动资产			
108. 资产减值准备			
109. 其他非流动资产			
110. 长期股权投资			
111. 固定资产			
112. 在建工程			
113. 无形资产			
114. 长期待摊费用			
115. 递延所得税资产			
116. 其他非流动资产			
117. 资产减值准备			
118. 其他非流动资产			
119. 长期股权投资			
120. 固定资产			
121. 在建工程			
122. 无形资产			
123. 长期待摊费用			
124. 递延所得税资产			
125. 其他非流动资产			
126. 资产减值准备			
127. 其他非流动资产			
128. 长期股权投资			
129. 固定资产			
130. 在建工程			
131. 无形资产			
132. 长期待摊费用			
133. 递延所得税资产			
134. 其他非流动资产			
135. 资产减值准备			

2. 资本公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积和亏损弥补									
4. 其他									
5. 所有者权益合计									
6. 负债和所有者权益总计									
7. 未分配利润									
8. 其他									
9. 所有者权益合计									
10. 负债和所有者权益总计									
11. 未分配利润									
12. 其他									
13. 所有者权益合计									
14. 负债和所有者权益总计									
15. 未分配利润									
16. 其他									
17. 所有者权益合计									
18. 负债和所有者权益总计									
19. 未分配利润									
20. 其他									
21. 所有者权益合计									
22. 负债和所有者权益总计									
23. 未分配利润									
24. 其他									
25. 所有者权益合计									
26. 负债和所有者权益总计									
27. 未分配利润									
28. 其他									
29. 所有者权益合计									
30. 负债和所有者权益总计									
31. 未分配利润									
32. 其他									
33. 所有者权益合计									
34. 负债和所有者权益总计									
35. 未分配利润									
36. 其他									
37. 所有者权益合计									
38. 负债和所有者权益总计									
39. 未分配利润									
40. 其他									
41. 所有者权益合计									
42. 负债和所有者权益总计									
43. 未分配利润									
44. 其他									
45. 所有者权益合计									
46. 负债和所有者权益总计									
47. 未分配利润									
48. 其他									
49. 所有者权益合计									
50. 负债和所有者权益总计									
51. 未分配利润									
52. 其他									
53. 所有者权益合计									
54. 负债和所有者权益总计									
55. 未分配利润									
56. 其他									
57. 所有者权益合计									
58. 负债和所有者权益总计									
59. 未分配利润									
60. 其他									
61. 所有者权益合计									
62. 负债和所有者权益总计									
63. 未分配利润									
64. 其他									
65. 所有者权益合计									

董事长:吕小奎  
浙江海越股份有限公司  
2012年2月17日

股票简称:海越股份      股票代码:600387      公告编号:临2012-023

浙江海越股份有限公司第六届董事会第十九次会议  
决议公告暨召开**2012**年第一次临时股东大会的通知

[illegible]

（一）公司增加或者减少注册资本；  
（二）公司的分立、合并、解散和清算；  
（三）公司重大的投资、收购兼并、担保行为；  
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；  
（五）修改或者变更利润分配政策；  
（六）股权激励计划的变更、终止；  
（七）法律法规及规范性文件规定以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

(七)法律、行政法规及本章程规定,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

二、公司利润分配原则 第一百九十七条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金派发或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留在公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

修改为：第一百零七条，公司可以采取现金、股票、现金与股票相组合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，可以进行中期现金分红。

公司利润分配由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议通过。股东大会对公司利润分配具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等，充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在上一个会计年度实现盈利,但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金分配议案的,应当在定期报告中披露原因以及未用于现金分配的資金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值且；  
2、(a)该年度末半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且；  
(b)公司累计可分配利润为正值；  
(c)公司不存在重大违法违规事件；  
(d)公司不存在重大财务报告虚假记载等损害投资者利益行为。  
3、(a)公司未来12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。募集资金项目除外。重大投资计划或重大资金支出是指：未来12个月内计划对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过最近一期期末净资产的10%。  
4、现金分红比例  
在满足现金分红条件的情况下，公司每年以年度实现的可分配利润为基数，以最近三年末现金分红方式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。  
5、利润分配政策调整  
根据年度的盈利情况，累计可分配利润、现金及现金类资产，在满足最低现金分红比例和公司

(三)调整利润分配政策的条件和决策程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；如有前款所述调整利润分配政策的情形，应由公司董事会先作出决议并经三分之二以上独立董事同意后，方可提交股东大会审议。股东大会在审议和调整利润分配政策议案时需提供网络投票方式。

该议案经出席股东大会会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

该议案尚待提交股东大会审议批准。

理拟与关联方签订关联交易议案

经表决同意3票，反对0票，弃权0票。

董事会议定由上海瀚新材料有限公司根据工程特点、地点、工

[illegible]

4. 会议出席对象：  
① 公司董事、监事及其他高级管理人员；  
② 2012年8月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表人。  
5. 会议时间：2012年8月30日—31日。  
6. 会议时间：上午9:00—11:30，下午1:30—3:00。  
7. 会议地点：浙江省诸暨市西施大道59号14楼浙江海越股份有限公司董事会办公室；  
8. 会议报名及帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件办理登记手续，异地股东可信函或传真方式登记。  
9. 其它事项：  
① 出席会议股东的交通及住宿费自理。  
② 会议期间，公司免费提供午餐，并安排车辆接送。会议期间，公司提供免费茶水及水果。

浙江海越股份有限公司董事会议事规则

联系人：吕晨飞、周嘉英  
联系电话：0575-87031611、87011796  
传真：0575-87031622  
邮政编码：311800

浙江海越股份有限公司董事会  
2012年8月16日

附件六：授权委托书

兹委托 先生/女士/先生代表本公司在单位出席浙江海越股份有限公司2012年第一次临时股东大会并行使下列权利列入授权委托书行使表决权的范围：

事项	同意	反对	弃权
1、审议《关于收购控股子公司浙江海越新材料科技有限公司100%股权的议案》			
2、审议《关于收购控股子公司浙江海越新材料科技有限公司100%股权的议案》			
3、审议《关于收购控股子公司浙江海越新材料科技有限公司100%股权的议案》			

对可能纳入股东大会会议的临时提案，受托人按如下顺序行使表决权：

1、对临时提案：投票权；

2、对临时提案：投反对票；

3、对临时提案：投弃权票。

除上述提案外，如有其他提案，包括临时提案，受托人是否有权将己方的意思对等议案提交表决是：☐是☒否。

除上述提案外，如有其他提案，包括但不限于不限于选举非独立董事，审查涉及股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权将己方的意思对等议案提交表决是：☐是☒否。

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

受托人（自然人姓名）： 受托人持股数：

受托人（法定代表人）签名： 股东单位公章：

受托人（自然人姓名）： 受托人持股数：

受托人（法定代表人）签名： 股东单位公章：

委托日期: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
附件二、 **股东大会决议**  
截止 年 月 日, 我单位 个人持有浙江海越股份有限公司股票 股, 拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会, 持股数 (股): \_\_\_\_\_ 股东签名: \_\_\_\_\_  
股东账户户名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_ 年 月 日  
注: 1. 授权委托人和回执、剪报及复印件均有效;  
2. 授权人需提供身份证复印件。