

(上接B055版)

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-012

浙江康盛股份有限公司

第二届董事会第十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司于2012年3月23日向全体董事发出召开第二届董事会第十一会议的书面通知,并于2012年4月5日以现场的方式召开第二届董事会第十一会议,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2011年度经营工作报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄建生先生、竺素娥女士、冯泽舟先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并在公司2011年度股东大会上进行述职,关于述职报告情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》。关于公司2011年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度预算报告》。

报告期公司实现营业收入113,502.22万元,较去年增加3,205.31万元,增长2.91%;利润总额实现9,221.94万元,较去年增加205.09万元,增长2.27%;归属母公司的净利润实现7,836.25万元,较去年增加255.33万元,增长3.37%。

2012年公司总体经营目标是实现营业收入132,600万元,实现利润总额10,600万元,实现净利润9,010万元。上述经营目标并不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现或超额完成还得取决于市场状况,自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

四、审议通过了《关于2011年度计提资产减值准备的议案》。

报告期公司计提资产减值准备净额为1,916,465.98元。关于公司2011年度计提资产减值准备的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》。关于公司2011年度计提资产减值准备的公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。

关于公司2011年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》,关于公司2011年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告摘要》。关于公司2011年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》。关于公司2011年度报告摘要的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见》,独立董事关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,独立董事关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见。

关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,独立董事关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见,关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告及独立意见。

七、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》。

独立董事对公司2011年度内部控制评价报告进行了全面核查并发表了独立意见,有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司独立董事关于公司2011年度内部控制评价报告的独立意见》。关于公司2011年度内部控制评价报告的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度内部控制评价报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对2011年12月31日与财务报表相关的内部控制有审计报告,并出具了天健审[2012]2190号。募集资金存放与使用情况鉴证报告,关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对2011年度募集资金存放与使用情况进行审计,并出具了审计报告,并出具了天健审[2012]2190号。募集资金存放与使用情况鉴证报告,关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于2011年度财务决算及2012年度预算报告》。

关于公司2011年度财务决算及2012年度预算报告的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》。关于公司2011年度财务决算及2012年度预算报告的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于2011年度股东大会授权委托书》。

关于公司2011年度股东大会授权委托书的具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司关于2011年度股东大会授权委托书》。关于公司2011年度股东大会授权委托书的具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司关于2011年度股东大会授权委托书》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于增选董事的议案》。

同意增选陈先生、鲁泽波先生和高志凡先生为公司第二届董事会董事,并提交2011年度股东大会审议。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司关于增选董事的公告》。关于公司2011年度股东大会审议增选董事的公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任陈汉康先生为公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,同意聘任陈汉康先生为公司财务总监。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

浙江康盛股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江康盛股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于召开2011年度监事会第十一会议的议案》。

浙江康盛股份有限公司于2012年3月23日向全体监事发出召开第二届监事会第十一会议的书面通知,并于2012年4月5日以现场的方式召开第二届监事会第十一会议,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

根据国家法律法规及《浙江康盛股份有限公司章程》