

## 广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2015 年第二次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 15 日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事，2015 年 3 月 25 日上午在广州广晟国际大厦 57 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体高级管理人员和监事列席会议，董事长李泽中先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司董事会 2014 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《公司总裁 2014 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《公司独立董事 2014 年度述职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司独立董事 2014 年度述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2014 年年度报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **五、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度公司母公司实现净利润金额为 11,050.38 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,105.04 万元，母公司 2014 年度可供股东分配的未分配利润为 63,803.32 万元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 807,329,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税)，共派现 1,614.66 万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司 2014 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》**

公司预计 2015 年度营业收入约为 28 亿元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

#### **八、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2014 年度证券投资情

况的专项说明》。

**九、审议通过了《关于公司投资建设“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”一期工程的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设肇庆高新区风华大旺电子产业基地的公告》。

**十、审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、审议通过了《关于〈公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十二、审议通过了《关于〈公司 2014 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2014 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构；

公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报表审计费用为 75 万元、内部控制审计费用为 45 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》**  
上述第一、三、四、五、六、七、十、十三项议案均需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2014 年年度股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日