

广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2014 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 2014 年第二次会议于 2014 年 3 月 4 日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事，2014 年 3 月 14 日上午在广州广晟国际大厦 57 楼会议室召开，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 2013 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《公司总经理 2013 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 2013 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 2013 年度述职报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司 2013 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 2013 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司 2013 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 2013 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所审计结果，母公司 2013 年实现净利润为 11,839.42 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,183.94 万元，母公司 2013 年度可供股东分配的未分配利润为 53,857.98 万元。

结合公司 2014 年主营产品技术改造、扩产的资金需求，公司 2013 年度利润分配预案为：不实施利润分配，即不实施现金分红，不送股，也不实施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 2014 年度财务预算报告》

公司预计 2014 年度营业收入约为 23 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 2014 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。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2013 年度证券投资情况的专项说明》。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2014 年修订）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订内容如下：

第三条 原为：“董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名。……”

修订为：“第三条 董事会人数及人员构成需符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。……”

修订后的《公司董事会议事规则》（2014 年修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于〈公司 2013 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 2013 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、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 2014 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）2013 年度财务报表

审计费用为 68 万元、内部控制审计费用为 40 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

上述第一、三、四、五、六、七、九、十、十二项均需提交公司 2013 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 2013 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

二〇一四年三月十八日