

宏发科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于 2015 年 3 月 25 日在厦门悦华酒店馨悦 B 厅以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2014 年董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

二、2014 年总经理工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、2014 年财务结算报告和 2015 年度财务预算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

四、《2014 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

五、2014 年独立董事述职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

六、董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、2014 年度利润分配预案：

1、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一四年度财务报告进行审计，确认公司二〇一四年度实现营业收入 4,062,830,064.08 元，净利润 591,580,736.16 元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 429,869,391.80 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 399,423,007.24 元。母公司实现净利润 323,923,369.6 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，分别按可供分配利润的 10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金，两项共提取金额 7,945,123.76 元。

3、根据《公司法》和公司章程相关规定，公司提出如下利润分配预案：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 531,972,537.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 159,591,761.10 元，剩余未分配利润结转留存。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案：

根据公司经营的需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一年，即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计费用玖拾万元整、内控审计费用人民币叁拾陆万元整、募集资金使用情况鉴证报告陆万元整，盈利预测报告肆万元整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

九、2014 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于将《预计 2015 年公司与关联方日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议的议案；

内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2015-017）。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

十一、关于设立厦门宏发工业机器人有限公司的议案；

内容另见同日披露的《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司成立厦门宏发工业机器人有限公司的公告》（公告编号：临 2015-018）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

十三、2014 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、2014 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、2014 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

十七、关于修订《公司章程》部分内容的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》：

内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-019）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 日