

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2015年4月6日以书面和传真方式发出,2015年4月16日上午9:00开始,在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开,会议由周忠国董事长主持,会议应出席董事11名,亲自出席董事8名,董事张泽熙先生、独立董事陈静先生、杨雄先生因工作原因无法出席现场会议,分别委托董事倪首萍、独立董事张琪、郁方代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》。本报告需提呈公司2014年年度股东大会审议。

公司2014年实现业务总收入12.87亿元,利润总额6,557万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,756万元。截止2013年12月31日,公司总资产15.63亿元,所有者权益总额7.55亿元,净资产收益率为7.83%,每股收益0.1998元。上述财务数据和指标业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字第【2015】33010011号审计报告确认。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见》。

董事会认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告进行了审计并出具了瑞华审字第【2015】33010011审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年年度报告全文及其摘要》。公司年度报告全文及其摘要需提呈公司 2014 年年度股东大会审议。

公司《2014 年年度报告摘要》(2015-06) 内容详见 2015 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告；《2014 年年度报告全文》、《2014 年年度财务报告》内容同时刊登于巨潮资讯网。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度董事会工作报告》。本报告需提呈公司 2014 年度股东大会审议。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本预案需提呈公司 2014 年年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】33010011 号审计报告确认，2014 年母公司实现净利润 46,556,178.34 元，根据《公司章程》有关规定，按 10% 提取法定盈余公积金 4,655,617.83 元后，加上母公司年初未分配利润 156,548,702.54 元，减去报告期内已分配现金红利 17,784,140.32 元。实际可供股东分配利润为 180,665,122.73。为了回报股东，结合公司 2015 年运营发展对资金的需求，拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 288,992,280 股为基数，每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），上述预案拟分配现金红利共计 14,449,614 元，剩余未分配利润滚存至下期。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年末母公司资本公积金余额为 220,795,394.29 元，拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 288,992,280 股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 2 股的比例转增股本。转增后，公司总股本增加至 346,790,736 股。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度公司内部控制自我评价报告》。

报告内容详见 2015 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2014 年度内部控制自我评价报告》。独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制专项报告》同时刊登于巨潮资讯网。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案需提呈公司 2014 年度股东大会审议。

董事会认为公司 2014 年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供

审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，聘期一年。

独立董事发表了独立意见，内容详见 2015 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2015 年度公司日常关联交易事项的议案》。

其中，张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，是关联董事，对该议案回避表决。

内容详见 2015 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2015 年公司日常关联交易事项的公告》（2015-07）。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司开展 2015 年度远期结售汇业务的议案》。

内容详见 2015 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2015 年度远期结售汇业务的公告》（2015-08）。

十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。本报告需提呈公司 2014 年年度股东大会审议。

董事会同意提名袁华生先生为公司第五届董事会独立董事。公司董事会出具的《独立董事提名人声明》以及独立董事候选人出具的《独立董事候选人声明》详见 2015 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后才可提交股东大会审议。

袁华生先生简历附后。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2014 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

《公司 2014 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见 2015 年 4 月 18 日的巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于<金融 IC 卡生产线技术改造项目>调整变更的议案》

经公司 2013 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于金融 IC 卡生产线技术改造项目的提案》, 同意公司以自有资金投资 4,430 万元人民币用于金融 IC 卡生产线技改项目。(公告号: 2013-02, 具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))。

现因生产经营需要, 提高生产产能, 同意增加投资 1273 万元, 使项目总投资由原来的 4430 万元变更为 5703 万元。

十四、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。会议事项详见 2015 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(2015-10)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十八日

附件

独立董事简历

袁华生先生，1962 年出生，1993 年 3 月毕业于中欧国际工商学院，硕士研究生学历，高级经济师，高级劳动关系协调师。现任珠海城市建设集团有限公司副总经理、丽珠集团监事会监事。历任中国有色金川供销公司任期货部主任、金川有色金属进出口公司任业务二部（进口部）经理；珠海市功业控股有限公司资产经营部总经理；珠海市联晟资产托管有限公司副董事长、法人代表；珠海市联基控股有限公司董事、副总经理；珠海市商联投资控股有限公司董事、副总经理，珠海航空城发展集团有限公司副总经理、珠海机场集团公司副总裁。

袁华生先生于 2014 年 10 月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

袁华生先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。