

浙江爱仕达电器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年4月14日以现场方式召开;会议通知及会议材料于2015年4月3日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过公司《2014年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二) 审议通过公司《2014年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入220,653.15万元,比去年同期增长3.37%;实现合并净利润为8,850.48万元,比去年同期增长78.90%;实现归属于母公司净利润8,134.40元,较上年增长89.72%。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(三) 审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2014年度母公司实现税后净利润181,005,833.71元,提取法定盈余公积18,100,583.37元,加上前期滚存未分配利润147,964,388.57元及派送现金红利48,000,000元后,本期可供股东分配利润为262,869,638.91元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司

《章程》、《2012-2014 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以 2014 年末总股本 24000 万股为基数，每 10 股分配现金股利 2.5 元（含税），共计分配现金股利 6,000 万元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2014年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

公司《2014 年度董事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2014 年年度报告》之《第四节董事会报告》。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

2014 年度担任公司独立董事的黄智先生、陈玲女士、蓝发钦先生向公司董事会分别提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事将在公司 2014 年年度股东大会上述职。

（五）审议通过公司《2014年度报告全文及摘要》

公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年年度报告摘要》同时刊登在 2015年4月15日《证券时报》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《2014 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事就《2014 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

（七）审议通过《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票

（八）审议通过《关于 2015 年度公司及子公司综合授信计划的议案》

依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟在目前各银行综合授信额度 10.4 亿元以内到期后再授信计划。具体授信计划如下：

- 1、浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信 8.7 亿元；
- 2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信 4,000 万元；
- 3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信 8,000 万元；
- 4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信 5,000 万元。

截至 2016 年 4 月 30 日前，在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保（抵押）方式。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

同意为子公司提供共计10,500万元的担保，其中：

（1）为湖北爱仕达电器自2015年4月14日起至2016年4月30日止在中国工商银行安陆支行形成的最高额为500万元的债务担保；

（2）为湖北爱仕达炊具自2015年4月14日起至2016年4月30日止在中国工商银行安陆支行形成的最高额为2,000万元的债务担保；

（3）为湖北爱仕达炊具自2015年4月14日起至2016年4月30日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为5,000万元的债务担保；

（4）为湖北爱仕达炊具自2015年4月14日起至2016年4月30日在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。

详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意 2015 年 4 月 14 日至 2016 年 4 月 30 日开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。

详细内容见公司于 2015 年 4 月 15 日在指定媒体披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

（十一）审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年的审计机构。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详细内容见公司于 2015 年 4 月 15 日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票

（十三）审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

同意于 2015 年 5 月 8 日在浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司会议室召开公司 2014 年年度股东大会。

详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日