

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议书面通知于2013年6月24日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2013年6月28日上午10:00以现场会议的方式召开，其中出席现场会议董事10人。本次会议应参加表决10人，实际参加表决董事10人，现场会议由董事长吴华春先生召集并主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，一致通过如下议案：

1. 全体董事以8票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，通过了《关于〈兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。激励对象吴美莉为公司董事长吴华春的女儿，吴华春作为关联董事，已回避表决；董事孙辉永本人为激励对象，已回避表决。

公司独立董事就此次股权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见具体内容

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 全体董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司晋江安海支行申请 15,000 万元（壹亿伍仟万元）以及向中国农业银行股份有限公司晋江支行申请总额人民币 10,000 万（壹亿元整）的综合授信额度，上述授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，具体以银行审批为准。分别由公司董事长吴华春先生及其夫人孙婉玉女士和公司董事长吴华春先生及其副董事长蔡建设先生为上述授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

3. 全体董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于制定〈兴业皮革科技股份有限公司内部问责制度〉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司内部问责制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 全体董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司设立问责委员会的议案》。

问责委员会主任委员由董事长担任，副主任委员由监事会主席担任，委员由董事、监事、总裁组成，具体成员名单如下：吴华春先生、苏建忠先生、蔡建设先生、孙辉永先生、屈文洲先生、温桂林先生、谢衡先生、杨玉杰先生、冉崇元先生。

5. 全体董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司向晋江慈善总会捐款的议案》。

公司拟向晋江市慈善总会捐款人民币 100 万元，该笔捐款主要用于养正中学的扩建项目。

6. 全体董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过

3.6 亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。此次增加额度后，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为 5 亿元。

公司独立董事会和保荐机构分别就本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7. 全体董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟增加使用不超过 1.1 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。此次增加额度后，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司以闲置募集资金购买银行理财产品的总额度为 2.5 亿元。

公司独立董事和保荐机构分别就本次增加使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 全体董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币 2 亿元暂时性补充流动资金（占募集资金净额的 29.74%），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用 1,200 万元。

公司独立董事和保荐机构分别就本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 全体董事以 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议;
- 2、关于本次会议相关事项的独立董事意见;
- 3、关于本次会议相关事项的保荐机构意见;
- 4、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)的补充法律意见书之一;
- 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 28 日