

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于 2015 年 4 月 18 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 4 月 28 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议由林超群主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议并通过了《2014 年度总经理工作报告》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

3、 审议并通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2014 年度公司全年实现营业收入 1,837,272,360.60 元，较上年同期增长 4.18%；利润总额为 29,151,899.05 元，较上年同期下降-73.28%；归属于上市公司股东的净利润 28,135,201.21 元，较上年同期下降-69.53%。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

4、 审议并通过了《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-047）。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 1 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年实现归属于母公司所有者净利润（合并口径）28,135,201.21 元，加上年初未分配利润 295,539,637.63 元，减 2013 年度对股东分配 18,489,600.00 元，本次可供分配的利润 305,185,238.84 元。根据《公司章程》有关规定，按 2014 年母公司实现净利润 44,413,233.36 元的 15%提取盈余公积金 6,661,985.01 元，可供股东分配的利润为 298,523,253.83 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：

以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 345,600,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发红利 51,840,000.00 元。本年度不以资本公积转增股本，不送股。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2014 年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《2014 年度报告摘要》（公告编号：2015-046）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《2014 年度报告全文》。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2014 年度审计报告的审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成

公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度专业审计机构，审计费用为 120 万元（含子公司年度审计、年度专项审计、专项审核，差旅费及住宿费参照公司费用报销标准由股份公司据实报销）。

此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的
(<http://www.cninfo.com.cn>) 顾地科技股份有限公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的
(<http://www.cninfo.com.cn>) 顾地科技股份有限公司《内部控制规则落实自查表》。

10、审议并通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见登载于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《关于募投项目延期达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2015-051）。

国信证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关内容。

11、审议并通过了《顾地科技股份有限公司董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见登载于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《顾地科技股

份有限公司董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2015-048）。

12、审议并通过了《顾地科技股份有限公司董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见登载于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《顾地科技股份有限公司董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2015-049）。

13、审议并通过了《关于召开顾地科技股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《2014 年度股东大会通知》（公告编号：2015-052）。

14、审议并通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-050）和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《2015 年第一季度报告全文》。

三、 备查文件

- 1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 28 日