

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会第八届第四次会议决议



2015年2月13日上午，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在公司会议室召开了董事会会议，会议应到董事9人，实到9人。由董事长王海波主持会议，与会董事经认真研究，经表决一致通过如下决议：

- 1、《关于2014年度总经理工作报告的议案》；
 - 2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
 - 4、《关于2015年度财务预算报告的议案》；
 - 5、《关于独立董事述职报告的议案》；
 - 6、《关于公司2014年度报告的议案》；
 - 7、《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
 - 8、《关于公司2014年度利润分配的议案》；
 - 9、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》；
 - 10、《关于公司日常关联交易的议案》；（王海波回避表决）
 - 11、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》；（王海波回避表决）
 - 12、《关于非独立董事、监事2015年度薪酬的议案》；
 - 13、《关于独立董事2015年度津贴的议案》；
 - 14、《关于高级管理人员2015年度薪酬的议案》；
 - 15、《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
 - 16、《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；
 - 17、《关于调整授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜有效期的议案》；
 - 18、《关于续聘会计师事务所的议案》；
 - 19、《关于批准公司2012年度、2013年度及2014年度财务报表报出的议案》；
 - 20、《关于召开2014年度股东大会的议案》；
- （以下无正文，专用于广东凌霄泵业股份有限公司董事会会议决议签字页）

(以下无正文，专用于广东凌霄泵业股份有限公司董事会会议决议签字页)



全体董事签字或盖章

王海波

刘子庚

黄厚清

李光勇

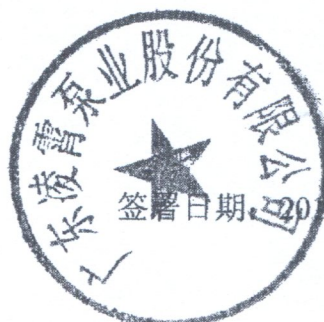
刘晓华

胡轶

刘奕华

曾美容

肖超盛



签署日期：2015年2月13日