

证券代码：300344

证券简称：太空板业 公告编号：2014-019

北京太空板业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日以电话、邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第十七次会议的通知。并于2014年4月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、王全、赵欢、刘纪恒、卢平、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的100%，应参加董事9人，实参加董事9人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。

《2013年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。独立董事王爱群、郑洪涛、袁泉分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。本议案尚须提交2013年度股东大会审议。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。

本议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、审议通过了《经审计的 2013 年度财务报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。本议案尚须提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、审议通过了《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

经审议董事会认为：公司《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2013 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报。本议案尚须提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》的议案。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（（2014）京会兴审字第 01010081 号）审计报告，2013 年度公司实现归属母公司所有的净利润 2471.11 万元人民币。按 2013 年度归属母公司所有净利润的 10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，公司年末可供股东分配的利润为 13312.45 万元。公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 16083.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），派发现金股利 402.08 万元人民币（含税），同时以资本公积金向股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 6433.28 万股，每 10 股送红股 1 股（含税），合计送红股本 1608.32 万股（含税），议案合法、合规。本议案尚须提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

7、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构》的议案。

公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对

其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京太空板业股份有限公司 2014 年度的审计机构。独立董事发表赞同《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构》的独立意见。本议案尚须提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

8、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评估报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

9、审议通过了《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

10、审议通过了《公司关于召开 2013 年度股东大会》的议案。

公司定于 2014 年 5 月 15 日（星期四）召开 2013 年度股东大会，公司《关于召开 2013 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

11、审议通过了《关于董事辞职及补选第五届董事会董事》的议案。

《关于董事辞职及补选第五届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，公司独立董事就补选非独立董事候选人的任职资格和提名程序发表赞同独立意见。本议案尚须提交 2013 年度股东大会审议。

12、审议通过了《北京太空板业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

13、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告全文》。

经审议董事会认为：公司《2014 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2014 年第一季度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日