

证券代码: 300354

证券简称: 东华测试

公告编号: 2014-009

江苏东华测试技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议, 会议通知及相关资料于2014年3月12日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名, 实际参加表决董事6名, 董事李阳委托董事陈立代为出席表决。会议由董事长刘士钢主持, 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过以下决议:

1、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

审议结果: 赞成7票; 反对0票; 弃权0票, 通过。

2、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

《2013年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果: 赞成7票; 反对0票; 弃权0票, 通过。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

《2013年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案》

《2013 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司聘任范敏为公司财务总监的议案》

公司董事会收到财务总监陆富宏先生的书面辞职报告，陆富宏先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务。公司董事会充分尊重陆富宏先生的个人意愿，接受其辞职申请。陆富宏先生未直接或间接持有的公司股份

公司董事会同意聘任范敏担任公司的财务总监，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。附：范敏简历

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

6、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在

募集资金管理违规的情形。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

7、审议通过《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构，独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

8、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2013 年年初未分配利润为 75,963,965.11 元，分派 2012 年利润分红 17,739,769.60 元，2013 年度实现净利润为 27,971,568.66 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为 83,398,607.30 元。

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2013 年度利润分配方案如下：1、以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 66,524,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；2、同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 66,524,136 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见；公司 2013 年度利润

分配预案符合公司章程及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关制度的规定；分配预案中，现金分红标准和比例明确且清晰；本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

9、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》

公司独立董事对此议案事先发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了明确同意的核查意见。《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

10、审议通过《关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

公司将于 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年年度股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司 2013 年年度股东大会通知。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

（以下无正文）

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 25 日