

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月10日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十二次会议通知，会议于2015年3月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2014 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2014 年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理孙成文先生提交的《2014 年度总经理工作报告》，认为 2014 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2014 年度董事会工作报告》详见《公司 2014 年年度报告》“第四节 董事会报告”部分。

公司独立董事倚鹏先生、贾国柱先生、白玉波先生向董事会提交了《独立董

事述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》**

2014 年度，公司实现营业收入 284,029,055.60 元，较上年度增长 14.66%；利润总额 57,743,033.92 元，较上年度增长 2.02%；净利润 53,710,618.98 元，较上年度增长 3.50%。公司《2014 年度财务决算报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告的议案》**

公司《2014 年度审计报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》**

本次利润分配预案拟通过现金分红方式实施。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年度实现归属于母公司股东的净利润为 53,710,618.98 元，母公司实现的净利润为 35,484,759.76 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司 2014 年度经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展并与全体股东分享公司的经营成果，公司拟以截止 2015 年 3 月 20 日总股本 41,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 8,220,000 元人民币（含税）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。

《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司 2015 年度公司董事薪酬的议案》**

结合公司董事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了公司 2015 年度公司董事薪酬方案；在公司担任职务的董事薪酬由公司按月支付，独立董事津贴为 36000 元/年（税前）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》**

结合公司高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了 2015 年度公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》**

公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议**

案》

公司首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票的募集资金净额为人民币 266,833,274 元,已由瑞华会计师事务所于 2015 年 1 月 20 日出具的瑞华验字[2015]第 01530001 号验资报告验证确认,公司对上述资金进行专户存储管理。为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司计划以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 9,399,949.39 元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司监事会对该议案发表了审核意见;公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

**十四、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司章程〉的议案》**

《公司章程》修订对照表的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

**十五、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会会议事规则制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司总经理工作**

细则》的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十六、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十七、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十八、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十九、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三十、审议通过了《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三十一、审议通过了《关于制定〈北京浩丰创源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》**

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三十二、审议通过了《关于制定〈北京浩丰创源科技股份有限公司规范关联**

### 方资金往来制度》的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三十三、审议通过了《关于制定〈北京浩丰创源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三十四、审议通过了《关于制定〈北京浩丰创源科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三十五、审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:00 在公司大会议室召开公司 2014 年年度股东大会。

《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三十六、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 3、保荐机构关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的核查意见
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 20 日