

保定乐凯新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年2月6日下午4:00在乐凯公司西办公楼203会议室以现场方式召开。本次会议由董事长滕方迁召集，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事一致同意通过举手投票形式表决，形成了如下决议：

一、 经审议，同意通过《公司总经理2014年度工作报告》的议案。

（赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。）

二、 经审议，同意通过《公司董事会2014年度工作报告》的议案。

（赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

三、 经审议，同意通过《公司2014年度财务决算报告》的议案。

（赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

四、 经审议，同意通过《公司2014年利润分配预案》的议案。

（赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

五、 经审议，同意通过关于《公司2015年度财务预算报告》的议案。

（赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

六、 经审议，同意通过关于《公司 2014 年度财务报告》的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

七、 经审议，同意通过关于报出公司财务数据的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

八、 经审议，同意通过关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

九、 经审议，同意通过关于 2015 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

十、 经审议，同意通过关于 2014 年度日常关联交易情况以及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案。

（关联董事滕方迁先生、王一宁先生、王瑞强先生、王朝辉先生回避表决；有表决权的为 5 人；赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

十一、 经审议，同意通过关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

十二、 经审议，同意通过关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

十三、 经审议，同意通过关于《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》之有效期延长 12 个月的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

十四、 经审议，同意通过关于《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》之有效期延长 12 个月的议案。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）

该项议案需提交股东大会审议。

十五、 经审议，同意通过关于提请召开 2014 年度股东大会的议案。

同意提请于 2015 年 3 月 1 日召开公司 2014 年度股东大会。

（赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。）


十六、 通报《关于<公司独立董事 2014 年度述职报告>的议案》。

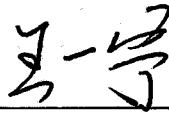
公司独立董事邹应全、林钢、张洪向董事会提交了 2014 年度独立董事述职报告，并将在 2014 年度股东大会上做述职报告。


本次会议的召开、审议与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）

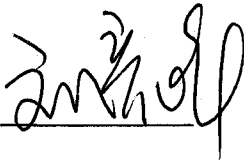
(本页无正文, 为保定乐凯新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
签字页)

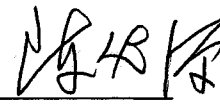
滕方迁: 

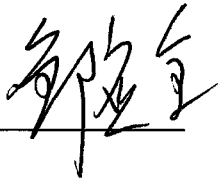
王一宁: 

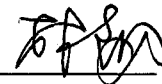
王瑞强: 

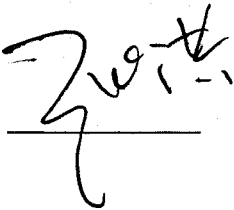
王朝辉: 

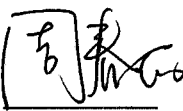
刘彦峰: 

陈必源: 

邹应全: 

林 钢: 

张 洪: 

记录人: 

2015年2月6日