



厦门弘信电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2015年4月21日9点在公司会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11人。董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。董事会由董事长李强先生主持。经全体董事表决一致通过如下决议（涉及关联交易的议案，关联董事已回避表决）：

一、会议审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议通过了《关于调整2014年-2016年分红规划的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

1/4

本件与原件核对一致
自第1页至第1页共1页
通力律师事务所
律师：_____
日期：2015年8月22日



六、会议审议通过了《关于修订公司章程（上市草案）的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议通过了《关于 2014 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议通过了《关于授权董事长的议案》。

授权董事长决定公司在单个金融机构年度授信额度占上一期经审计净资产 10% 以下，且公司当年累计授信额度不超过公司最近一期经审计总资产 70% 的事项。授权期间自本次决议通过之日至 2015 年年度董事会召开之日。该议案李强董事长回避表决，无关联董事的表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议通过了《关于 2015 年董事薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议通过了《关于审议高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015 年度薪酬方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案关联董事李强、王毅、李毅峰回避表决，无关联董事的表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



十二、会议审议通过了《关于 2015 年度申请金融机构授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、会议审议通过了《关于 2015 年度金融机构授信额度内接受关联方担保并向关联担保方支付担保费的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案关联董事李强、李为巍回避表决，无关联董事的表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、会议审议通过了《关于审议公司 2014 年关联交易公允性、必要性等事宜的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案关联董事李强、李为巍、王毅、李毅峰回避表决，无关联董事的表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、会议审议通过了《关于 2015 年度关联交易预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案关联董事李强、李为巍、王毅、李毅峰回避表决，无关联董事的表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、会议审议通过了《关于成立江苏弘信华印电子科技有限公司的议案》。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(以下无正文，为厦门弘信电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签署页)



(本页为厦门弘信电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签署页)

出席会议董事签名:

李强

王毅

李毅峰

李为巍

袁平

陆风雷

傅忠红

翁君奕

李常青

邓学君

周建平

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2015年4月21日

