

林海股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2015 年 3 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 13 日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实到 7 名，分别为：孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜，董事刘群由于工作原因未能出席董事会，委托董事孙峰行使表决权；公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司副董事长孙峰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司 2014 年度董事会工作报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2014 年度独立董事述职报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2014 年度本公司实现净利润为 292.91 万元，母公司实现净利润为 117.88

万元，提取 10%法定盈余公积金 11.79 万元，加年初未分配利润 3428.32 万元，减去 2013 年度分配的红利 1095.60 万元，2014 年度可供股东分配的利润为 2613.84 万元。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2014 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

四、公司 2014 年度财务报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2014 年度报告正文及年度报告摘要；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2015 年 3 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

六、公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事投票表决；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2015 年 3 月 26 日《上海证券报》公司临 2015—006 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

七、关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2014 年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币 64.75 万元（含税），具体内容详见公司《2014 年年度报告》。

以上议案均需提交股东大会审议。

八、关于公司执行新会计准则的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2015 年 3 月 26 日《上海证券报》公司临 2015—007 公告及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

九、公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

十、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

林海股份有限公司董事会

2015 年 3 月 24 日