

证券代码：60862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2014—008 号

南通科技投资集团股份有限公司

第 7 届董事会 2014 年第 3 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第 7 届董事会 2014 年第 3 次会议通知于 2014 年 3 月 14 日书面发出，并于 2014 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建华主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过（仅《关于发行公司债券的议案》中的第 6 小项“关于担保方式”的表决，董事杜永朝投了弃权票），形成了如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2013 年年度报告》及摘要；
- 二、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 10,032,343.66 元，加上年初未分配利润 241,817,272.01 元，扣除 2013 年已分配的 2012 年度普通股股利 15,948,212.20 元，提取盈余公积 1,003,234.37 元，公司累计可供股东分配的利润为 234,898,169.10 元。

根据本《公司章程》第 158 条第一款之规定，公司进行年度现金分红的必备条件之一是：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）不低于每股 0.05 元”，而公司 2013 年度实现的可分配利润只有每股 0.01 元，因此，公司 2013 年度不进行现金分红。为缓解公司资金压力，未分配利润将用于补充公司流动资金。

鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司 2013 年度亦不送红股及资本公积转增股本。

此预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

- 五、审议通过了《关于续聘瑞华为公司 2014 年度财务和内控审计机构的议案》；

- 六、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度考核薪酬兑现

方案》;

七、审议通过了《公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员绩效年薪考核指标及实施细则》;

八、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过了《公司未来三年（2014 至 2016）股东回报规划》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过了《公司机床主业五年期技术发展规划》;

十二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》;

公司董事对该议案涉及的 12 个子项逐项表决（仅《关于发行公司债券的议案》中的第 6 小项“关于担保方式”的表决，董事杜永朝投了弃权票），有关内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于发行公司债的公告》（2014-010 号公告）。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、审议通过了《关于聘请本次发行公司债券承销商及债券受托管理人的议案》;

十六、审议通过了《关于召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会的议案》;

同意将上述第 9、10、12、13、14 项审议事项提交公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议批准。

会议通知详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》;

同意将上述第 2、3、4、5、6 项审议事项提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日