

## 江苏南方轴承股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月6日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2014年2月16日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度总经理工作报告的议案》；

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》；

此议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议，详细内容请见2014年2月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2013年年度报告》董事会报告章节。

公司现任独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生和历任独立董事陈昆岗先生、余上能先生、马铭志先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司2013年度实现营业收入267,801,865.72元，实现净利润47,194,915.85元；营业收入、净利润分别比去年同期增长13.56%和19.88%。

此议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。

### **四、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度报告及摘要的议案》**

经审核，董事会全体成员认为《2013年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在 2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

### **五、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》**

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **六、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度利润分配的预案》**

鉴于公司 2013 年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了 2013 年度利润分配预案：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 47,194,915.85 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的 10%（即 4,719,491.59 元）列入公司法定公积金，加上年初未分

配利润 138,741,887.11 元，2013 年度公司实际可供股东分配的利润为 172,517,311.37 元。

公司拟以 2013 年末总股本 8,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计分配现金 39,150,000 元，本年度送红股 0 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，分配方案中资本公积金转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2013年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

#### **七、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

#### **八、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

#### **九、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会于2014年1月8日召开第三届第一次会议，审议通过了公司《2013年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第三

届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

**十、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

公司2013年度利润分配预案中拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股，需增加注册资本8,700万元，对《公司章程》涉及增加注册资本之第六条和第十九条进行修订，具体内容详见附件。

本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

**十一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《召开公司2013年度股东大会的议案》**

公司将于2014年3月10日下午2:00时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。详细内容见公司2014年2月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一四年二月十八日

附件：

江苏南方轴承股份有限公司  
《公司章程修订条款对应表》  
(2014年2月)

条款	修订前的章程内容	修订后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币 8,700 万元	公司注册资本为人民币 17,400 万元
第十九条	公司股份总数为 8,700 万股,公司的股本结构为: 普通股 8,700 万股	公司股份总数为 17,400 万股,公司的股本结构为: 普通股 17,400 万股

江苏南方轴承股份有限公司

法定代表人签字：史建伟

2014年2月18日