

安徽国通高新管业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年2月14日通过邮件和电话方式发出，会议于2014年2月26日上午9点30分以现场方式召开，会议应出席董事11人，实到董事10人，实际参与投票董事11人。独立董事叶青先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事田田女士代为出席表决。会议由公司董事长陈学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2013年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

《2013年度内部控制自我评价报告》全文请见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2013年度报告及摘要的议案》；

公司2013年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，《证券时报》报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所审计，公司2013年度归属于上市公司股东净利润为464.99元万元。根据《公司章程》相关规定，公司本年度

实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-22650.46万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于申请 2014 年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司 2014 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，及时把握投资机会，公司 2014 年计划在总额度为 2 亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。具体明细如下：

银 行	授信额度(万元)
浦发银行	4000
中信银行	3000
兴业银行	6000
徽商银行	4000
其他银行	3000
合 计	20000

公司董事会授权董事长、总经理签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要，同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司 2013 年度股东大会批准之日起至 2014 年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2014-014）。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合公司章程和上海证券

交易所《股票上市规则》的规定。

该议案表决时，关联董事雍跃回避表决此议案。

该议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2013 年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2013 年度董事、监事薪酬的议案》；

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2013 年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》；

公司董事会于 2014 年 2 月收到独立董事叶青先生提交的辞职报告，叶青先生由于个人原因辞去公司独立董事职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。公司董事会于 2014 年 2 月 22 日公告了相关信息。

经公司本次董事会审议通过同意拟提名张立权先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过后至本届董事会届满。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，同意提名张立权先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计审计机构，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2014 年度会计审计机构和内控审计机构，聘期 1 年，2014 年度的审计费用合计为人民币 43 万元。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》；

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》；

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2014-015)。

该议案表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

该议案表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十、十二、十三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 28 日

附: 张立权先生简历

张立权, 男, 中国国籍, 籍贯: 江苏南通市, 1937 年 10 月出生, 1964 年研究生毕业, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家, 2000 年以来一直工作于全国压力容器学会, 曾任副理事, 理事长, 现任荣誉理事长, 主管学会日常工作。曾是安徽省第七届政协委员, 工作几十年来, 曾被聘为国家发明奖评委, 国家科技进步奖机械学科评委, 曾荣获国家发明奖, 部科技进步奖等。

张立权先生与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。