

证券代码：000617 证券简称：*ST 济柴 公告编号：2014-003

济南柴油机股份有限公司 第六届董事会 2014 年第一次会议决议公告

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

济南柴油机股份有限公司第六届董事会 2014 年第一次会议于 2014 年 3 月 5 日在中油济柴商务酒店四楼会议室召开。本次董事会会议通知及文件已于 2014 年 2 月 23 日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长杨元建先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2013 年度董事会报告》；

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司《2013 年度财务报告》；

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年初未分配利润 290,882,784.36 元，2013 年度实现净利润 9,844,601.90 元，本次可供投资者分配的利润为 301,284,775.41 元。

鉴于公司现金流紧张，拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《2013 年度报告全文及摘要》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了公司《2014 年度财务预算》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了公司《2014 年度日常关联交易预计的议案》；（公司 2014 年日常关联交易预计的公告和独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

公司关联董事杨元建先生、卢丽平女士回避表决。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》；（关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告和独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

公司关联董事杨元建先生、卢丽平女士回避表决。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了公司《关于 2014 年申请银行授信的议案》；

根据 2014 年度经营计划和年度预算方案，结合当前公司资金状况，为提高资金使用效益，充分利用公司实际控制人与工商银行、建设银行、农业银行战略协议的优惠政策，拟向中国工商银行济南长清支行等四家金融机构申请总额度为 9 亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信，以便公司及时筹集资金满足生产经营所需。具体银行名称和授信额度如下：

中国工商银行济南长清支行	授信额度 2 亿元
--------------	-----------

中国建设银行济南长清支行	授信额度 5.5 亿元
--------------	-------------

中国农业银行济南长清支行 授信额度 1 亿元

中国建设银行青县支行 授信额度 0.5 亿元

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》；（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了公司《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；（关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过公司《关于修改公司〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》；

为规范公司投资者关系管理及其信息披露工作，充分保护投资者公平获取信息的权利，公司根据深交所《关于进一步做好投资者关系管理信息披露工作的通知》、《信息披露业务备忘录第 41 号——投资者关系管理及其信息披露》和中国证监会山东证监局《关于进一步做好媒体报道处理工作有关事项的通知》的要求，结合公司情况，对公司《信息披露管理制度》部分条款进行修订：

（一）第五十九条原文为：

第五十九条 证券办公室负责投资者关系活动档案的建立、健全、保管等工作，投资者关系活动档案至少应当包括投资者关系活动参与人员、时间、地点、内容等。

修改为：

第五十九条 证券办公室负责投资者关系活动档案的建立、健全、保管等工作，投资者关系活动档案至少应当包括投资者关系活

动参与人员、时间、地点、内容等。

1. 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制《投资者关系活动记录表》，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深圳证券交易所上市公司业务专区互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。公司本次投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档与公司此前已经刊载的演示文稿和文档内容基本相同的，可以不再重复上传，但应当在本次刊载的《投资者关系活动记录表》中予以说明。

2. 公司不得通过互动易平台、公司网站等渠道披露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中违规泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。

（二）第六十条原文为：

第六十条 投资者、证券服务机构、媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由董事会秘书统筹安排，并指派专人陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，并由专人回答问题、记录沟通内容。

修改为：

第六十条 投资者、证券服务机构、媒体等特定对象可电话咨询或进行现场参观、座谈沟通，到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由董事会秘书统筹安排，并指派专人陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，并由专人回答问题、记录沟通内容。

1. 对于投资者的电话咨询，由公司董事会秘书和证券工作人员进行接听、回复。为避免表述过程中可能引起的误解，一般情况下，不接受媒体的电话采访。特殊情况下，经董事长和董事会秘书批准，媒体可以通过书面提纲（须加盖媒体单位公章）方式进行传真采访。

2. 投资者、证券服务机构、媒体到公司现场参观、交流座谈，需提前 3 天与董事会秘书进行预约。

3. 公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时在参观过程中，注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息，由董事会秘书安排专人对参观人员的提问进行回答。

公司在开展上述投资者关系活动中，未经许可不得拍照、摄影摄像、录音。

4. 公司与投资者、证券服务机构、媒体等进行直接沟通前，应要求其签署承诺书，承诺书至少应包括如下内容：

（1）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（2）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；

（3）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用调研（或参观、采访、座谈等）获取的公司未公开重大信息；

（4）承诺基于调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（5）承诺基于调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会公司，并保证相关内容客观真实。

（公司信息披露管理制度详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

十二、审议通过了公司《关于设立广西西江分公司的议案》；（关于设立广西西江分公司的公告详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

十三、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；
公司董事会决定召开 2013 年度股东大会审议上述第一项至第七项内容，召开日期另行通知。

表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

十四、听取独立董事 2013 年度述职报告。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日