

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）在大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层公司 1 号会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2014 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达，于 2014 年 3 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由阎克伟先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2013 年度总裁工作报告》

总裁何启贤先生向公司董事会作了 2013 年度工作报告，报告内容涉及公司 2013 年工作总结及 2014 年工作计划。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

### 二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2013 年年度报告》中“第四节 董事会报告”部分。公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎向董事会递交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

### 三、审议通过《2013 年度财务决算报告》

2013 年，公司实现营业收入 41,721.71 万元，比去年下降 13.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,180.86 万元，比去年上升 52.04%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 148,561.07 万元，负债总额 36,811.75 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 108,447.91 万元，基本每股收益 0.18 元。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **四、审议通过《2013 年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21,808,633.22 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 1,546,345.76 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 132,020,042.58 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以 2013 年年末总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发 3,540,000 元。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **五、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》**

公司现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。

独立董事对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会和保荐机构发表了核查意见。

以上具体内容同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **六、审议通过《2013 年年度报告及摘要》**

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013 年年度报告》和《2013 年年度报告摘要》。

《2013 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **七、审议通过《关于 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》**

公司《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事、监事会及保荐机构、会计

师事务所对报告发表了意见。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **八、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》**

根据历年的审计情况，且为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定 2014 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **九、审议通过《关于 2014 年研发项目立项的议案》**

公司 2014 年研发项目计划主要涉及水泥、冶金等工业行业节能减排技术的深入研发及其他环保技术的初步探讨。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **十、审议通过《关于 2014 年与主要关联方日常关联交易的议案》**

独立董事对《关于 2014 年与主要关联方日常关联交易的议案》发表了独立意见，公司《2014 年日常关联交易预计公告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。具体事项分项表决如下：

##### **1、公司与大连力科技术工程有限公司的交易**

关联董事何启贤、阎克伟回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

##### **2、公司与大连世达重工有限公司的交易**

关联董事何启贤、阎克伟回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **十一、审议通过《关于 2014 年申请银行综合授信业务的议案》**

2014 年，公司将根据实际需要向招商银行大连软件园支行、浦发银行大连分行、中国民生银行大连分行高新区科技支行、中国工商银行股份有限公司大连星海支行申请总额不超过壹亿伍仟万元人民币的综合授信额度，授信期为 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日。该授信额度尚须各授信银行的批准，董事会授权公司总裁何启贤先生签署相关法律合同及文件。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

## 十二、审议通过《2014年高级管理人员薪酬考核方案》

经董事会薪酬与考核委员会讨论通过，公司高级管理人员实行年薪制，根据公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由公司董事会薪酬与考核委员会制定年度绩效考核指标并具体监督执行。公司独立董事发表了同意的意见。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

## 十三、审议通过《关于选举董事长的议案》

经公司第二届董事会成员一致同意，推选董事阎克伟先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

## 十四、审议通过《关于增补贺永贵为公司董事的议案》

经董事会严格资格审查，拟提名增补贺永贵先生为公司第二届董事会董事。贺永贵先生简历如下：

贺永贵，男，中国国籍，出生于 1965 年 2 月，山东建材学院自动化专业本科毕业，工程师。贺永贵先生于 1988 年 7 月至 2002 年 10 月历任长春防水材料厂工程师、大连华能物资公司销售经理、大连力科自动化有限公司采购经理、大连世达重工有限公司销售经理，2009 年 1 月至今任世达重工副总经理。2008 年 11 月 21 日至 2012 年 2 月 3 日任公司董事。

贺永贵先生承诺遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司履行忠实和勤勉义务，并确保有足够的时间和精力有效地履行董事职责，维护公司整体利益。

贺永贵先生现持有公司股份 0 股。贺永贵先生现任大连世达重工有限公司副总经理，除此外与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

## 十五、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2014 年 4 月 19 日（星期六）召开 2013 年年度股东大会，具体内容

详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2014 年 3 月 23 日