

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2014-018

## 山东同大海岛新材料股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2014 年 3 月 25 日上午 9 点在公司一楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2014 年 3 月 10 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

详细内容见公司 2013 年年度报告“第四节 董事会报告”。

公司独立董事廖正品、徐江红、郝晓明、江浩雄向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《2013 年度财务决算报告》

2013 年度，公司实现营业总收入 43,680.77 万元，较去年同期增加 14.54%，营业利润为 3,091.36 万元，较去年同期增加 2.34%；利润总额 3,117.23 万元，较去年同期减少 8.86%；归属于母公司所有者的净利润 2,741.71 万元，较去年同期减少 8.74 %。

与会董事认为，公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013 年的财务状况和经营成果。

具体详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的本公司 2013 年年报所载的相关内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2013 年度审计报告》**

公司 2013 年度会计报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **五、审议通过《2013 年度报告及其摘要》**

《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。《2013 年度报告披露提示性公告》将于 2014 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2013 年度内部控制的自我评价报告》**

公司出具了《2013 年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

#### **八、审议通过《关于续聘 2014 年审计机构及确认 2013 年度审计费用的议案》**

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司 2014 年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计费用为 30 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《2013 年度利润分配的预案》**

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度，公司实现净利润 27,375,109.68 元（母公司实现净利润 27,460,725.41 元），提取法定盈余公积金 2,746,072.54 元，提取比例 10%；期末累计剩余未分配利润为 161,405,296.78 元，期末资本公积金为 282,463,314.26 元。

2013 年度利润分配预案为：公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 44,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），共分配现金股利 4,928,400 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2013 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》**

在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币 3 万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《公司高级管理人员 2014 年度薪酬议案》**

公司充份考虑 2013 年公司内外经济环境等因素的前提下，2014 年确定公司高级管理人员薪酬考核指标拟由净利润指标、销售额指标、回款率指标三部分组成，按指标完成情况计算高级管理人员薪酬所得。

关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **十二、审议通过《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》**

《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》**

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2013 年度公司计提资产减值准备共计 389.07 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于提议召开公司 2013 年度股东大会的议案》**

公司定于 2014 年 4 月 16 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2013 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 26 日