

兰州长城电工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 26 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、《公司 2013 年度报告正文及摘要》

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《公司 2013 年度董事会工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《公司 2013 年度总经理工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2013 年度财务决算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《公司 2013 年度利润分配的预案》

2013 年度，公司实现净利润 78,206,438.32 元，归属于母公司的净利润为 71,100,463.71 元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按 10%提取法定盈余公积金，由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的利润 71,100,463.71 元，以前年度未分配利润 320,947,424.24 元，实际可供股东分配利润为 392,047,887.95 元。

根据公司五届二次董事会审议通过的《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东回报规划》，公司决定 2013 年度按照本年度可供股东分配的利润 71,100,463.71 元的 10.56%，即 7,509,716.00 元进行分配，以 2013 年末公司股本总额 441,748,000 股为基数，每 10 股派现 0.17 元（含税）。

公司本次利润分配方案确定的现金分红水平兼顾经营规模增长、技改技措及产品研发对资金的需求，同时保护了投资者的权益，符合公司制定的未来《三年股东回报规划》，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。

2013 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，其主要原因：

1、为提升产品竞争实力，公司在新产品研发、技改技措项目实施方面，资金投入量大。2014 年公司拟投入 3406.8 万元自有资金进行科技研发，拟投入 3918 万元的自有资金实施技改技措项目。

2、受行业、区域经营环境等因素的影响，公司销售回款率不高，未能形成较高的现金流，要全面完成 2014 年经营计划，所需经营性资金大，公司拟用部分未分配利润补充流动资金。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日《上海证券报》披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并参照甘肃省同类上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，建议自 2014 年 1 月 1 日起，将公司独立董事津贴由 1.8 万元/人·年，调整为 3 万元/人·年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、《公司 2013 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、《公司 2013 年度内部控制审计报告》

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日《上海证券报》披露的《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、《公司 2014 年度经营管理计划》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《公司 2013 年度财务预算的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、《公司 2014 年度申请获得银行综合授信额度的议案》

为了全力落实长城电工“2553”经营工作指导思想（确保两个目标，强化五个支撑，重在五保五促，推进三个深化）和六个经营目标，实现长城电工稳步长足的发展，在资金上给予强有力的保障，公司拟向以下金融机构申请 28.6 亿元的综合授信额度，其中：中国建设银行股份有限公司兰州城关支行 8 亿元；中信银行股份有限公司兰州分行 6.3 亿元（其中：专项授信 5 亿元，综合授信 1.3 亿元）；工商银行八一支行 2.6 亿元；招商银行股份有限公司兰州分行 1 亿元；甘肃银行 1 亿元；兰州银行 1 亿元；兴业银行兰州分行 1 亿元；民生银行兰州分行 1 亿元；上海浦东发展银行兰州分行 3 亿元；交通银行兰州东岗支行 0.7 亿元；甘肃省农村信用社联合社 3 亿元。

在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述

授信额度下的相关法律文件。 并请甘肃长城电工集团有限责任公司
在总体授信范围内给予提供担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、《公司 2014 年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议 案》

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日《上海证券报》披露的《兰州长
城电工股份有限公司 2014 年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度
的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、《公司独立董事 2013 年度述职报告》

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2014 年 3 月 28 日《上海证券报》披露的《兰州长
城电工股份有限公司关于召开公司二〇一三年年度股东大会的通
知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 26 日