

中体产业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014 年 3 月 28 日在北京召开。本次会议的通知已于 3 月 19 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 9 名，实到 6 名，葛峰董事因公务未到会，授权委托叶春董事代为出席；孙立平董事因公务未到会，授权委托刘军董事代为出席；彭道海独立董事因公务未到会，授权委托温小杰独立董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2013 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《2013 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度共实现净利润 136,311,915.47 元（母公司 16,158,238.53 元），年初未分配利润 363,864,486.99 元（母公司 175,445,454.04 元），减去本年度实施 2012 年度利润分配方案 23,624,590.44 元，并计提盈余公积 1,615,823.85 元后，公司本年度可供股东分配的利润为 474,935,988.17 元（母公司 166,363,278.28 元），按照母公

司可供分配利润和合并可供分配利润孰低原则进行利润分配，本年度年底可供分配利润为 166,363,278.28 元。

公司第六届董事会第二次会议审议的本年度利润分配预案为：以总股本 843,735,373 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），共计分配股利 41,343,033.28 元，尚余未分配利润 125,020,245.00 元结转至下年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

四、审议通过《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

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

五、审议通过《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

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《2013 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2013 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《2013 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》

本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：1 票

一名董事表示对议案部分内容不尽清楚，故投弃权票。

十一、审议通过《2014 年财务预算报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十二、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构。

同意：6 票，反对：2 票，弃权：1 票

部分董事建议公开招标选聘审计机构，故投反对票和弃权票。

十三、审议通过《关于召开公司第十七次股东大会（2013 年年会）的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司第十七次股东大会（2013 年年会）的通知公告》（编号：临 2014-10）

其中，第一、二、三、七、九、十一、十二项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日