

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2014-006

江门市科恒实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月26日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2014年4月8日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2013年度总经理工作报告〉的议案》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事熊永忠、周林彬和尹荔松分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。《公司2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告全文》的“第四节董事会报告”；《2013年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于公司〈2013年度报告〉全文及摘要的议案》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。公司《2013年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于〈公司2013年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。《公司2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润3,450,152.10元，2013年度末合并报表累计可供股东分配的利润为278,613,210.35元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟以截止2013年12月31日公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派发现金股利2,000,000.00元。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过《关于〈公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、审议通过《2013年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。《2013年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升，同意使用超募资金 7,500 万元永久补充公司流动资金。详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、审议通过《关于修改公司组织架构的议案》

为提高公司运营管理水平、推动公司新领域项目的快速发展等，公司决定修改公司组织架构，增设相关事业部，修改后的具体情况见附件。

12、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

根据 2013 年 7 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于对外投资的议案》、收购深圳市联腾科技有限公司（简称“联腾科技”）的相关协议以及联腾科技的发展需要，经公司董事会研究决定，向联腾科技提供不超过人民币 2000 万元的财务资助。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他股东未按持股

比例提供相应的财务资助。

联腾科技其他股东莫业文签订了承诺函，同意对本次财务资助 49.00%的部分（人民币 980.00 万元）及其相应的利息承担连带还款责任。上述财务资助的风险处于可控制范围内，公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、审议通过《关于提议召开2013年度股东大会的议案》

公司董事会定于2014年5月15日上午10:00在公司会议室召开2013年度股东大会。《江门市科恒实业股份有限公司2013年度股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

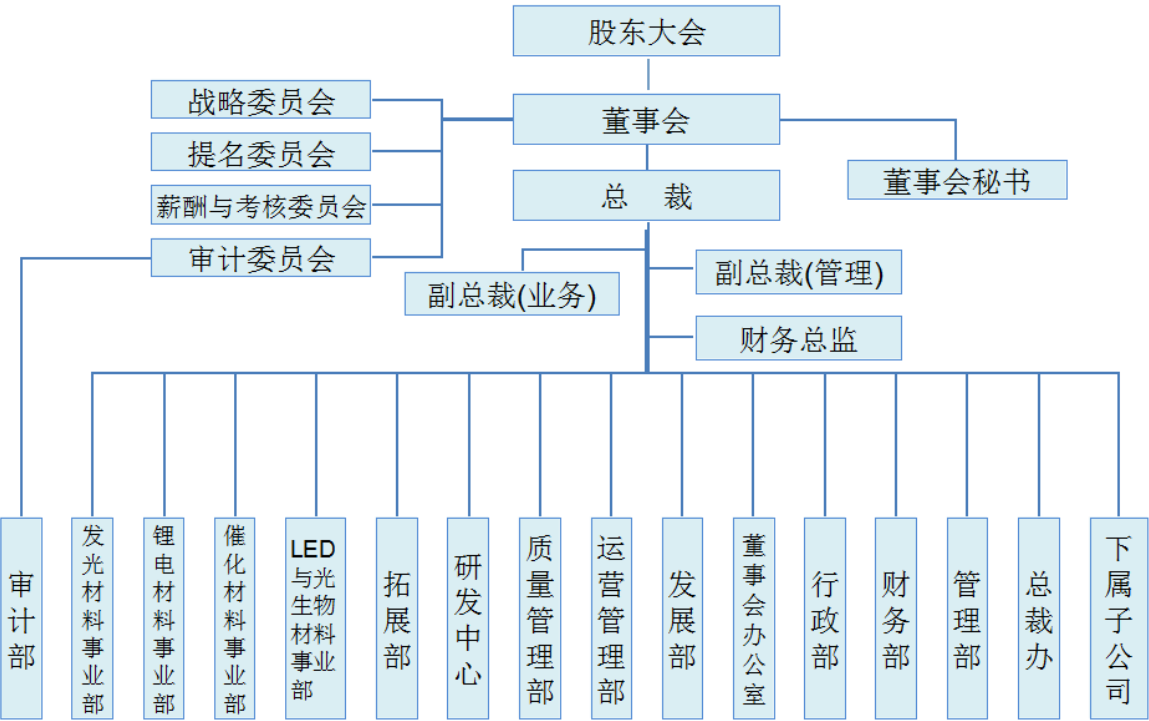
特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2014年4月9日

附件：修改后的组织架构及各部门职责：

组织机构图



各部门职责：

事业部		发展部	
1	负责本事业部产品的生产和销售管理，实现既定工作目标	1	负责承接政府相关产业政策的工作
2	负责制订本事业部的战略规划与年度工作计划	2	负责公司的政府项目申报、验收和鉴定
3	负责制定事业部内部的部门设置和工作流程	3	负责公司的商誉管理
4	负责事业部的成本费用控制及编制年度财务预算	4	负责相关外部投资企业管理
5	负责制订原材料的采购计划，协助运营部完成采购工作	5	协助公司对外投资并购，并负责本部所属项目的具体实施
6	负责事业部内部的安全管理	6	协助对外的科研合作
7	负责本事业部产品的研发工作	董事会办公室	
8	协助研发中心其他领域新产品和产品改进	1	负责公司的三会管理

	的实施		
9	协助质量管理部进行产品质量管理与控制	2	负责公司的证券事务
10	协助公司的各职能部门开展工作	3	负责公司信息对外披露的管理
	拓展部	4	负责公司内部信息合规性监督
1	负责管理开放式创新平台	5	负责相关外部投资企业管理
2	负责开放式实验室的运营管理	6	协助公司对外投资并购，并负责本部所属项目的具体实施
3	负责新领域项目的立项和可行性分析	7	协调公司的募投项目管理
4	负责开拓新兴领域市场和产品的产业化工作	8	协助公司的制度化建设
5	协助各事业部人才引进和技术创新		行政部
6		1	负责厂区的筹划规划、基建和修缮的工程管理
	研发中心	2	负责后勤服务与物业管理（食堂、宿舍、车队、卫生、安保和绿化等管理）
1	负责公司产品研发的项目管理	3	负责非生产性物资采购审批及管理费用的控制
2	负责公司的专利和知识管理	4	负责地方外联工作及相關经营许可管理
3	负责对外技术交流工作	5	负责全公司的安全环保管理工作
4	负责组织论证公司技术发展规划	6	协助质量管理部进行公司节能降耗管理
5	负责研发场所的日常事务与安全管理	7	协助公司的企业文化建设
6	协调质量管理部的测试方法研究与数据分析		财务部
7	协调政府项目的承接与验收工作	1	负责公司的会计核算工作
	质量管理部	2	负责公司的成本与费用核算
1	负责原料与产品的质量检测	3	负责公司财务报告的编制
2	负责质量与环境管理体系建设、运作及维护	4	负责 ERP 系统管理
3	负责 QC 和管理创新项目的管理	5	负责公司物资管理
4	负责公司检测体系建立与管理	6	负责公司税务筹划
5	负责和协调公司的大型测试仪器的采购和管理	7	协助公司的财务管理
6	负责公司测量仪器的校正检测工作	8	协助公司的资金管理
7	负责组织节能降耗管理工作	9	协助证券事务管理
8	负责公司6S 巡检工作	10	协助公司的对外投资与并购
9	监督检查各事业部产品的质量控制工作	11	监督子公司的财务管理工作
	运营部		管理部
1	负责组织执行采购计划	1	负责人力资源管理
2	负责销售服务与物流配送工作	2	负责战略管理工作
3	负责采购与销售物流成本与费用的控制	3	负责网络和网站管理
4	负责购销合同评审	4	负责企业文化建设
5	负责供应商管理	5	负责商密系统管理

6	负责生产设备的设计采购和维护保养	6	负责公司公章证照的保管和领用
7	组织协调生产部门的安全管理	7	负责公司的制度建设
8	协助公司生产经营许可管理	8	负责市人社局创业孵化基地的对接
9	协调各事业部的生产资源配置		审计部
	总裁办	1	负责公司内部与子公司的审计
1	负责管理者代表的工作	2	负责公司内控管理
2	负责安排总裁的日程工作	3	负责公司计划审计与计划会议
3	组织公司的战略管理工作	4	负责问责实施
4	完成总裁交办委派的各项事务	5	监控公司成本与费用
5	协助公司对外产业合作的技术论证	6	协助公司制度化建设