

湖南湘邮科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 12 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 4 月 2 日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人（其中：熊勇武先生授权委托阎洪生先生出席并表决、章干泉先生授权委托阎洪生先生出席并表决、邓慧国先生授权委托赵永祥先生出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通过如下议案：

一、《公司 2013 年度总裁工作报告》

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2013 年度董事会工作报告》

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、《公司 2013 年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告及报告摘要将提交公司 2013 年度股东大会审议。

年度报告摘要见 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、《关于审议〈湘邮科技 2013 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、《关于审议〈湘邮科技 2014 年工作方针和工作目标〉的议案》

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》

2014 年公司计划完成收入 2.7 亿元，比 2013 年增长 17.39%；
2014 年期间费用预算 5,300 万元，比 2013 年下降 4.3%。

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、《2013 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -61,968,154.22 元，加上期初未分配利润 -20,403,227.74 元，可供股东分配的利润为 -82,371,381.96 元。由于公司年末未分配利润为负，故根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，

拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

八、《关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 位关联董事回避表决，6 票赞成，0 票反对。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议，届时与关联交易有关关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

九、《关于审议〈湘邮科技 2013 年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、《关于向有关银行申请 2014 年度综合授信额度的议案》

2014 年度，公司拟与相关银行签订不超过 2.5 亿元的综合授信协议(1、中国银行赤岗支行授信总额为 0.5 亿元，以湘邮科技研发大楼进行抵押；2、相关银行授信总额为 2 亿元由湖南省邮政公司提供担保)，并授权公司总裁在银行授信额度内办理和签署借款协议。

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

十一、《关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内

部控制审计机构的议案》

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计和内部控制审计机构，期限一年，收费标准授权公司经营层和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商并分别签订协议。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

十二、《公司 2014 年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告摘要见 2014 年 4 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、《关于审议〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司高级管理人员薪酬管理办法》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、《关于注销湖南长沙波士特科技发展有限公司的议案》

同意注销湖南长沙波士特科技发展有限公司（以下简称“波士特”），同时授权公司经营层尽快办理该公司注销事宜。

波士特成立于1998年，由湘邮科技和长沙湘邮物业管理有限公司共同出资组建，注册资本为人民币800.50万元（其中：湘邮科技出资7,938,558.00元，占99.17%；长沙湘邮物业管理有限公司出资66,442.00元，占0.83%）。波士特主营：计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源、电子产品、计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，安防工程的设计、施工及维修。经审计，2013年波士特净资产1,146.82万元，净利润-178.34万元。

注销波士特有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的使用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、《关于注销湘邮科技（香港）有限公司的议案》

同意注销湘邮科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），同时授权公司经营层尽快办理该公司注销事宜。

香港公司成立于2005年11月16日，由湘邮科技和百华国际（香港）投资有限公司共同投资成立。注册资本为港币1万元，分别占有股权70%和30%。2007年1月，公司完成对香港公司股权的收购，持有香港公司100%股份。香港公司主要从事进出口贸易业务。经审计，2013年香港公司净资产185.21万元，净利润-0.70万元。

注销香港公司有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的

利用效率。本次注销事项将导致公司2014年合并报表范围发生变更。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、《关于处置长沙湘邮物业管理有限公司的议案》

同意采取先竞争性谈判转让再注销清算的方式处置该公司，同时授权公司经营层尽快办理相关事宜。

长沙湘邮物业管理有限公司成立于 2003 年 8 月 25 日，注册资本人民币 50 万元；公司持股 100%。主营：物业管理，水暖、电器器材销售及维修，建筑材料、日用品、小百货。经审计，2013 年物业公司净资产-177.64 万元，净利润-8.45 万元。物业公司处置按以下方式进行：1、以竞争性谈判的方式转让物业公司 100%股权，竞争性谈判方不低于三家，价高者得。2、董事会审议通过后一个月内，竞争性谈判未有实质性结果再启动注销清算的相关工作。

物业公司处置有利于公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了公司资源配置，提高了公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致公司 2014 年合并报表范围发生变更。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

公司 2013 年度股东大会将于 2014 年 5 月 17 日召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、《独立董事 2013 年述职报告》

会议听取了《独立董事 2013 年述职报告》，并将该报告提交公司 2013 年度股东大会审议。

二十、《董事会审计委员会 2013 年履职报告》

会议听取了《董事会审计委员会 2013 年履职报告》。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日