

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2014-025

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2014年4月8日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年4月19日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》详见公司2013年年度报告全文“第四节 董事会工作报告”，公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事将在2013年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。

《2013年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2013年年度报告摘要》详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议表决。

五、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对公司《董事会关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司非公开发行股票尚未完成，募投项目需要资金投入，公司存在重大资本性支出，2013 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年累计现金分红金额为 86,937,323.80 元，占近三年实现的年均可分配利润的 65.32%，本次分配预案符合《公司章程》以及利润分配政策的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。在保密措施上，公司对内幕信息的知情人范围严格限定，告知内幕信息知情人的注意事项，并将内幕信息知情人名单报备深圳证券交易所。

独立董事对2013年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、保荐机构分别就公司《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

八、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司 2013 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

《关于江苏凯力克钴业股份有限公司 2013 年度业绩承诺实现情况的说明》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司 2013 年度业绩承诺实现情况的审核报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2014 年度银行授信计划的议案》。

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟向银行申请新增人民币 15 亿元贷款综合授信额度，贷款银行以及对应金额以具体实施过程为准。

为了适应公司发展需要，提高银行融资效率，提请董事会授权董事长许开华先生在授权期限内行使如下权限：

对本公司在银行办理的授信业务（包括但不限于贷款业务、贸易融资业务等）单笔融资额度不超过贰亿元人民币，由董事长行使决定权。本次授权期限自股东大会通过之日起至 2014 年 12 月 31 日止。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。

十、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请 3 亿元人民币综合授信并由公司提供 1 亿元担

保的议案》。

同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元的综合授信额度，其中，流动资金贷款额度不超过2亿元，期限2年；贸易融资额度不超过1亿元，包括国际信用证开立、国际信用证远期承兑，期限1年，由公司为1亿元贸易融资额度提供连带责任保证担保。《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经出席会议的三分之二以上的董事表决通过。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

十一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事2013年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且具备相关资质条件。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。独立董事对聘任2014年度财务审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经出席会议的三分之二以上的董事表决通过。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议表决。

十二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度社会责任报告》。

《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2013年年度

股东大会的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日