

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2014-007

浙江晶盛机电股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2014 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2014 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由邱敏秀董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

- 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2013 年度总经理工作报告》的议案
- 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2013 年度董事会工作报告》的议案

《2013 年度董事会工作报告》详细内容见《2013 年度报告全文》第四节。公司独立董事袁桐女士、史习民先生、陶久华先生、杨鹰彪先生向董事会提交了《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。

四位独立董事的述职报告详见刊登在 2014 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2013 年度报告全文及其摘要》的议案

《2013 年度报告》全文及摘要刊登于2014年4月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2014 年第一季度报告》的议案

《2014年第一季度报告》全文及正文刊登于2014年4月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2013 年度财务决算报告》的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入17,501.33 万元,比上年同期减少了65.17%,实现归属于公司普通股股东的净利润4,338.84 万元,比上年同期减少了75.01%。公司《2013年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司2013年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

六、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2013 年度实现净利润 26,218,819.07 元，提取法定盈余公积 2,621,881.91 元后，加期初留存未分配利润为 388,992,771.25 元，减期中分配现金红利 40,005,000 元，公司 2013 年度期末可供分配的利润为 372,584,708.41 元。

同意公司以2013年12月31日公司总股本26,670万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以26,670万股为基数向全体股东每10股转增 5 股。共计转增 13,335 万股，转增后公司总

股本将增加至 40,005万股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。

七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司拟实施 2013 年度利润分配方案，以资本公积转增股本；同时根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，对公司章程中注册资本及利润分配等条款进行修改，具体详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《未来三年（2014-2016 年度）股东回报规划》的议案

详见 2014 年 4 月 23 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《晶盛机电：未来三年（2014-2016 年度）股东回报规划》

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，决定续聘该所为公司 2014 年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据 2014 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

独立董事对此议案已发表事前认可，并一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于对浙江金宏应用材料科技有限公司应收账款坏账计提的议案》

鉴于浙江金宏应用材料科技有限公司近期经营情况不善且资金周转困难，故对其 1,364.12 万元应收账款（其中：账龄 1-2 年的应收账款 23.42 万元，账龄 2-3 年的应收账款为 1,218.00 万元，账龄 3-4 年的应收账款 122.70 万元）按照 75%的比例计提了坏账准备，其对公司 2013 年度税前利润影响金额为-1,023.09 万元。

十一、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司三位独立董事对公司的内部控制发表了独立意见，详见公司披露的《独立董事对2013年报相关事项的独立意见》。

监事会对《2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2013 年度内部控制自我评价报告》详见 2014 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会和独立董事对此议案发表了同意意见，保荐机构对此议案发表了同意的核查意见。审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《国信证券关于晶盛机电 2013 年募集资金存放与使用专项核查报告》以及公司独立董事发表的独立意见详见 2014 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十三、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于为控股子公司申请银

行授信提供担保的议案》

为支持公司控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）发展经营，解决其生产项目建设和发展运营资金需要，董事会同意为控股子公司向银行申请授信额度提供担保，担保总额度以人民币 8,000 万元为限，期限为 1 年，并授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

十四、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

十五、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

详细内容请详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《晶盛机电：关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

特此公告！

浙江晶盛机电股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 23 日