

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2014-10

江苏九鼎新材料股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2014年4月23日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中公司董事冯永赵先生以通讯方式参加，独立董事韩庆华先生因病住院，缺席本次会议。本次会议以现场举手表决和通讯表决方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

- 1、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
- 2、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

董事会工作报告的详细内容请见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2013年年度报告》；独立董事陈尚、谷正芬提交了2013年度述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

- 3、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

主要财务指标如下：截至2013年12月31日，公司资产总额1259443373.95元，归属于上市公司股东的净资产420162277.61元；2013年度公司实现营业收入626390429.69元，

归属于上市公司股东的净利润 1756901.19 元。

4、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议表决。

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度实现归属上市公司股东的净利润 1,756,901.19 元，其中母公司实现净利润 8,122,381.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 812,238.20 元，加上年初未分配利润 127,996,568.40 元，公司累计可供股东分配的利润为 135,799,827.71 元。为实现 2014 年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。

5、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

《公司 2013 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《公司 2013 年年度报告摘要》全文刊登于 2014 年 4 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

《董事会关于 2013 年度公司内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

7、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

8、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。并提交股东大会审议表决。

9、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司申请 2014 年银行授信及相关授权的议案》，并提交股东大会审议表决。

同意公司在 2014 年拟向相关金融机构申请总额不超过 101600 万元银行综合授信（其中固定资产项目借款 20000 万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理文件。

10、同意 2 票（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决，独立董事韩庆华因病住院缺席会议），反对 0 票，弃权 0 票，因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，《关于 2014 年公司日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议表决。

《关于 2014 年公司日常关联交易预计公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

11、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2013 年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日