

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-012

北京万邦达环保技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月22日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四次会议通知。会议于2015年3月5日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人、外部董事2人。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2014年经营工作总结及2015年经营计划>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于<2014年度财务报告>的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日公告的《2014年年度报告》中第九节“财务报告”部分。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日公告的《2014 年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

经董事会讨论通过，公司 2014 年度利润分配预案为：以公司现有股本 245,061,605.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.6 元人民币（含税），合计现金分配红利 14,703,696.30 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2014 年度内部控制评价报告>的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于<2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于高级管理人员 2014 年度奖励方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行的 2014 年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、全面的审计报告。同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015 年度审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

十、 审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》

由于上期授信到期，根据公司业务发展的需要，加强与金融机构的联系与合作，公司拟向招商银行北京西三环支行，申请授信 1 亿元综合授信额度，期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议通过了《关于向广发银行申请综合授信的议案》

由于上期授信到期，根据公司业务发展的需要，加强与金融机构的联系与合作，公司拟向广发银行股份有限公司北京新外支行，申请授信 2 亿元综合授信额度，期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、 审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信的议案》

由于上期授信到期，根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行北京花园路支行申请 3 亿元综合授信额度，授信期为一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、 审议通过了《关于<重大资产重组业绩承诺实现情况的说明>的议案》

公司 2014 年内收购了张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰、河北创智投资管理有限公司合计持有的昊天节能装备股份有限公司（以下简称“昊天节能”）100% 股权，交易对方张建兴、孙宏英、河北创智投资管理有限公司承诺，昊天节能在盈利承诺期内 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 4,600 万元、5,800 万元、7,420 万元。

2014 年昊天节能的业绩情况如下：

项 目	2014 年度
1、承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额	4,600.00
2、实现归属于母公司净利润金额	5,106.65
其中：非经常性损益金额	92.48
3、扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额	5,014.17
4、超额完成金额	414.17
4、超额实现率	9.00%

昊天节能 2014 年度的业绩承诺已经实现。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

经董事会审议，决定于 2015 年 3 月 27 日召开 2014 年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月六日