

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2015-020

**浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2015年2月27日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年3月10日10点在公司会议室召开。会议由邱敏秀董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8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8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2014年度总经理工作报告》的议案
- 二、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2014年度董事会工作报告》的议案

《2014年度董事会工作报告》详细内容见《2014年度报告全文》第四节。公司独立董事袁桐女士、陶久华先生、杨鹰彪先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。并将分别在公司2014年度股东大会上进行述职。

三位独立董事的述职报告详见2015年3月12日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

- 三、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2014年度报告全文及其摘要》的议案

《2014 年度报告全文及其摘要》详见 2015 年 3 月 12 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、 以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《2014 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24,532.04 万元, 比上年同期增加了40.17%, 实现归属于公司普通股股东的净利润6,581.06 万元, 比上年同期增加了51.68%。公司《2014年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司2014年的财务状况和经营成果。

《2014 年度财务决算报告》详见 2015 年 3 月 12 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

五、 以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《2014 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)2014 年度实现净利润 85,849,217.74 元, 提取法定盈余公积 8,584,921.77 元后, 加期初留存未分配利润为 372,584,708.41 元, 减期中分配现金红利 26,670,000.00 元, 公司 2014 年度期末可供分配的利润为 423,179,004.38 元。

同意公司以2014年12月31日公司总股本40,005万股为基数, 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40,005万股为基数向全体股东每10股转增12股。共计转增48,006万股, 转增后公司总股本将增加至88,011万股。

本议案须经公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

六、 以 8 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

公司拟实施 2014 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，因此对公司章程中注册资本等条款进行修改，具体修改内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 40,005 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 88,011 万元。
第十九条 公司股份总数现为 40,005 万股，所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数现为 88,011 万股，所有股份均为人民币普通股。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

七、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司 2015 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2015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2015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2015年度审计机构。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

由于公司独立董事陶久华先生的辞职，现董事会提名王秋潮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为至本届董事会到期。王秋潮先生简历详见附件。

公司独立董事就第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独

立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会提名。内容详见 2015 年 3 月 12 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2014 年度股东大会。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

由于公司董事洪方磊先生的辞职，董事会提名阮雪梅女士为公司第二届董事会董事候选人，任期为至本届董事会到期。阮雪梅女士简历详见附件。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2014 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 2014 年报相关事项的独立意见》。保荐机构对此议案发表了同意的核查意见。监事会对《2014 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2014 年度内部控制自我评价报告》、《国信证券股份有限公司关于晶盛机电 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2015 年 3 月 12 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2014 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《2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014 年度募集资金

存放与使用情况鉴证报告》、《国信证券股份有限公司关于晶盛机电 2014 年度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 2015 年 3 月 12 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十二、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》详见 2015 年 3 月 12 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 10 日

附:董事候选人简历

1、**王秋潮 先生**: 1951 年出生, 中国国籍, 研究生学历, 一级律师。1982 年起从事律师执业。1986 年筹建杭州市对外经济律师事务所, 并任主任。1994 年整所转制为浙江天册律师事务所, 任首任主任, 现任合伙人。2006 年至 2012 年任三变科技股份有限公司独立董事, 2008 年至 2012 年任浙江众合机电股份有限公司独立董事。

截止公告日, 王秋潮先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 王秋潮先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、**阮雪梅 女士**: 1983 年 12 月出生, 中国国籍, 澳大利亚莫纳什大学国际贸易和管理硕士。2006 年 6 月至 2008 年 2 月, 任职于浙江大学出版社, 担任图书编辑和版权贸易代表; 2008 年 7 月至 2010 年 7 月就读于澳大利亚莫纳什大学, 获得国际贸易和管理硕士学位; 2010 年 11 月至今任职于浙江大学创业投资有限公司, 任总裁助理。

截止公告日, 阮雪梅女士未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 阮雪梅作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定, 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。