

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2015-003

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议在 2015 年 3 月 2 日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 3 月 10 日（星期二）下午 14 时 30 分在飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事黄勇峰先生、刘爱义先生、张宏光先生因故未能现场出席本次会议，分别委托钟思均先生、汪名川先生、王岩先生代为出席会议并全权行使表决权。董事长刁伟程先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2014 年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2014 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会 2014 年度工作报告》；

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币 145,591,136.39 元，母公司会计报表净利润为人民币 92,013,726.89

元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币 92,013,726.89 元为基准，加上年初未分配利润人民币 341,134,316.88 元，减去提取法定公积金人民币 9,201,372.69 元，减去本年度派发 2013 年度股利人民币 39,276,787.00 元，可供股东分配的利润为人民币 384,669,884.08 元。

2014 年度公司决定向全体股东每 10 股派送人民币 1.00 元（含税）现金股利。以 2014 年 12 月 31 日总股本 392,767,870 股计算，需派发现金股利人民币 39,276,787.00 元。

公司独立董事均表示同意董事会作出该项议案，认为符合公司实际发展情况。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计情况的议案》（关联董事回避表决）；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事刁伟程先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、钟思均先生均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于支付 2014 年度审计费用及续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；

公司决定支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用 65 万元人民币和内部控制审计费用 30 万元人民币。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请 2015 年度银行总授信额度的议案》；

根据 2015 年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资和日常经营的资金需求，公司决定在相关银行采用担保、抵押等多种方式申请融资授信额度，使用贷款不超过 22 亿元，该额度经公司股东大会批准后，由董事会授权经理层办理。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请 2015 年度对子公司担保额度的议案》；

为快速应对市场变化，及时抓住发展机遇，及时满足公司对外投资和扩大经营的资金需求，进一步降低资金成本，根据公司 2015 年业务发展计划及财务预算安排，公司 2015 年决

定为下属全资子公司在相关银行采用担保贷款方式申请融资授信贷款额度不超过 10 亿元。该额度包含在 2015 年公司申请的银行总授信贷款额度 22 亿元之内,经公司股东大会批准后,由董事会授权经理层办理。

下属全资子公司包括:深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达精密计时制造有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达(香港)有限公司、深圳市翔集商贸有限公司。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《审计委员会履职暨 2014 年度会计师事务所审计工作的总结报告》;

《审计委员会履职暨 2014 年度会计师事务所审计工作的总结报告》已在巨潮网 www.cninfo.com.cn 披露。

十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《独立董事 2014 年度述职报告》;

《独立董事 2014 年度述职报告》已在巨潮网 www.cninfo.com.cn 披露。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》;

《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》已在巨潮网 www.cninfo.com.cn 披露。

十二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2014 年度企业社会责任报告》;

《公司 2014 年度企业社会责任报告》已在巨潮网 www.cninfo.com.cn 披露。

十三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于 2014 年度高级管理人员薪酬的议案》;

十四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《飞亚达公司规范属下企业管理的办法》;

《飞亚达公司规范属下企业管理的办法》全文已在巨潮网 www.cninfo.com.cn 披露。

十五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》(关联董事回避表决);

该议案得到了公司独立董事的认可,关联董事刁伟程先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、钟思均先生均作出回避表决,公司独立董事均表示同意该项议案,

认为符合公司实际发展情况。

《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》已在巨潮网
www.cninfo.com.cn 披露。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2014 年
度股东大会的议案》。

2014 年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十二日