

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015—005

万向钱潮股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

万向钱潮股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2015 年 3 月 14 日以书面形式发出，会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人，其中：董事长鲁冠球、董事李平一委托董事管大源参会并表决；独立董事骆家骕、独立董事王晶晶委托独立董事李磊参会并表决。会议由董事管大源主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2014 年度董事会工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2014 年度报告及摘要》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2014 年度财务决算报告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2014 年度利

利润分配预案》:

2014年度公司实现归属于母公司的净利润706,809,538.88元,为回报股东,公司拟按母公司2014年度净利润506,119,009.25元,提取法定公积金10%计50,611,900.93元后,2014年度可分配利润455,507,108.32元,加上以前年度未分配利润219,073,453.71元,累计可分配利润674,580,562.03元。为回报股东,拟以现有总股本1,911,916,288股为基数,向全体股东每10股派发3.00元现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会提请股东大会授权董事会办理2014年度的利润分配及资本公积金转增股本的具体事宜,授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改公司章程相应条款,以增加公司的注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新股本结构,办理注册资本变更所需的工商登记变更手续。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2014 年度关联交易情况报告及 2015 年度日常性关联交易预计的议案》(关联董事鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避)。

公司 2015 年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度日常性关联交易公告》。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》(关联董事鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避)。

具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避）。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2014 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2014 年度社会责任报告》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2014 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、20 万元。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避）。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于控股子公司万向通达吸收合并其全资子公司通达伟业的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于核销坏账的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于核销坏账的公告》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于部分

固定资产采取加速折旧方法的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于部分固定资产采取加速折旧方法的公告》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度经营工作计划》。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度财务预算报告》。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2014 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

上述议案一、二、三、四、五、六、十一、十三尚须提交股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日