

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2015年3月31日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年3月21日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事八名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、莫善军先生、莫瑞琬先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生，董事王为民先生因工作原因出差在外，委托董事莫善军先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司章程（2015年3月修订）》。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》，提请公司年度股东大会审议。

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司 2014 年度经营计划的基础上，公司预计 2015 年度实现的营业收入为 134,000 万元。公司 2014 年度实现营业收入 118,698.92 万元，预计 2015 年度比 2014 年度同比增长 12.89%。

特别提示：本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2015 年盈利预测。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2014 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2014 年内部控制审计报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2014 年内部控制审计报告》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2014 年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现母公司净利润 10,169.48 万元，提取法定盈余公积金 1,016.95 万元，加上年初未分配利润 51,944.61 万元，本年度年末未分配利润为 61,097.14 万元。

由于公司 2014 年度主营业务经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，为实现公司 2015 年度经营目标，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司决定 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2015-009）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2015-010）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于授权管理层向银行贷款的议案》，提请公司年度股东大会审议。

根据公司 2015 年经营计划，为满足公司及下属子公司日常经营需要，2015 年公司及下属子公司拟向银行申请贷款总计为人民币 4.5 亿元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层向银行办理在上述 4.5 亿元额度范围内(含 4.5 亿元)，执行国家法定利率的银行贷款。

上述贷款的授权有效期为 2014 年度股东大会决议之日起至公司召开 2015 年度股东大会之日止。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临 2015-011）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》，提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临 2015-012）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的议案》，提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的公告》（公告编号：临 2015-013）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的议案》，提请公司年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的公告》（公告编号：临 2015-014）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-015）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 31 日