

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2015-014

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届董事会 2015 年第三次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 董事会会议召开情况

2015年4月10日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会2015年第三次会议以现场方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年3月31日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司2014年度财务报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》

根据天健会计师事务所审计，公司 2014 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 89,804,147.24 元，母公司实现的净利润为 52,500,009.22 元，加上母公司年初未分配利润 68,834,204.27 元，减去已分配的 2013 年度实现的可供分配利润中的 30,000,000 元与 2014 年度上半年实现的可供分配利润中的 30,000,000.00 元，再提取 10%法定盈余公积 5,250,000.92 元后，2014 年度母公司可供分配的利润为 56,084,212.57 元。

同意公司本次利润分配预案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金股利 1 元人民币（含税），共分配现金股利 20,010,000 元人民币。公司 2014 年度拟分配的现金股利总额占当年合并报表归属母公司所有者的净利润比例达到相关现金分红要求。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司2015年度与联营企业发生日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司2015年度与联营企业发生日常关联交易的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的 2015 年度财务报表及内部控制的审计或审核事务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

公司股票已于上海证券交易所发行上市，本次发行股票 5,010 万股，每股面值1元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。据此，本公司注册资本由 15,000 万元增加至 20,010 万元。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014 年第二次修订)》有关条款，现拟对《宁波弘讯科技股份有限公司章程(草案)》的相关条款进行相应调整和修改。同时授权公司证券部办理工商变更登记的具体事宜。

修订后章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于公司全资子公司桥弘数控科技（上海）有限公司成立子公司的议案》

因公司发展需求，同意由公司全资子公司桥弘数控科技（上海）有限公司投资设立子公司，拟设立的子公司名称为“上海桥弘软件开发有限公司”（以工商行政管理机关核准登记结果为准），注册资本为人民币200万元，主营业务为自动化控制相关嵌入式软件、工业自动化相关独立软件的开发与销售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案》

本议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

公司拟定于2015年5月4日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2014年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2.4.5.7.8.9.10共七项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2015年4月13日