

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2015—019

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月15日下午15:00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第二十二次会议。公司于2015年04月03日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度报告摘要》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二 审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

独立董事向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2014年度股东大会上作述职报告。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于《2014年度总裁工作报告》的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案四 审议关于《2014年度审计报告》的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案五 审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六 审议关于《2014年度利润分配预案》的议案；

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW证审字[2015]0129号《审计报告》确认：

2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为352,392,097.64元，母公司净利润为393,203,109.15元。公司拟以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

(1) 提取10%的法定盈余公积金；

(2) 考虑到公司股权激励计划第三个行权期(2014年10月28日至2015年10月27日)采用的是自主行权的模式，公司总股本在实施分配方案前可能因股权激励行权而发生变化，故2014年度公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

(3) 本次利润分配后的剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就2014年度利润分配预案发表了同意的独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

议案七 审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了CHW证内字[2015]0029号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事、监事会就董事会的内部控制评价报告发表了意见，同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八 审议关于《内部控制规则落实自查表》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

议案九 审议关于续聘审计机构的议案；

承办公司审计、验资等业务的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办公司2015年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十 审议关于《公司董事、监事 2014 年度薪酬》的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定 2014 年度董事、监事实际薪酬数额，详见同日刊载于巨潮资讯网的《2014 年年度报告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十一 审议关于《公司高管人员 2014 年度薪酬》的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定 2014 年度高级管理人员实际薪酬数额，详见同日刊载于巨潮资讯网的《2014 年年度报告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

议案十二 审议关于《2015 年第一季度报告全文》及其《正文》的议案；

《2015 年第一季度报告全文》同时刊载于巨潮资讯网。《2015 年第一季度报告正文》同时刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

议案十三 审议关于申请续发短期融资券的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于申请续发短期融资券的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十四 审议关于公司董事会补选独立董事的议案；

独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。邓中华先生履历将根据规定在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司董事会补选独立董事的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十五 审议关于聘任公司营运总监的议案；

关联董事胡子敬先生回避表决。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。一致同意聘任胡硕先生为公司营运总监（简历附后）。

议案十六 审议关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；

独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。一致同意聘任江南女士为公司内部审计机构负责人（简历附后）。

议案十七 审议关于召开 2014 年度股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十二次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2015 年 05 月 12 日召开 2014 年度股东大会。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2015 年 04 月 17 日

附：

胡硕先生，1979 年 4 月出生，英国牛津大学博士，现任公司品牌事业部总经理。胡硕先生与公司实际控制人、董事长胡子敬先生存在关联关系，为胡子敬先生之子；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

江南女士，1966 年 9 月出生，本科学历，高级工程师，曾任长沙友谊集团内务科主管、株洲家润多置业有限公司办公室主任，现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事、公司审计部副部长。截止本公告日，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。