

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2015-012

江门市科恒实业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月1日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年4月15日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事熊永忠、周林彬和尹荔松分别向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。《公司2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告全文》的“第四节董事会报告”；《2014年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《2014年度报告》全文及摘要

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。公司《2014年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。《公司2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-48,185,456.14元，2014年度末合并报表累计可供股东分配的利润为228,427,754.21元。

考虑到公司2014年的经营情况，和公司未来发展需要，2014年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2014年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、审议通过《2014年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年度公司的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。《2014年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升，同意使用超募资金 11,000 万元永久补充公司流动资金。详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、审议通过《关于修改公司组织架构的议案》

为提高公司运营管理水平、提升运作效率，公司决定修改公司组织架构，修改后的组织架构及各部门职责具体情况见附件。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于补选董事的议案》

公司第三届董事会董事胡学芳女士辞职，现董事提名左海波先生为董事候选人，

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于补选董事的公告》

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

为满足湖南雅城发展需要，确保股东利益最大化，公司为湖南雅城与银行及其他金融机构的借款业务（还款期限不超过二年的借款）提供担保，担保余额不超过人民币 3,000 万元，担保方式为连带责任担保，担保有效期为二年。湖南雅城对此担保贷款提供反担保责任，并且公司所有股东同意按股权比例为公司担保贷款提供反担保，并承担无限责任担保。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。关联董事万国江、唐维回避表决，议案经独立董事事前认可并对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

14、审议通过《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》

公司就 2015 年度与湖南雅城发生关联交易情况进行合理预测：公司向关联方湖南雅城采购锂电正极材料原材料，预计交易总金额不超过人民币 1,000 万元。详见《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事万国江、唐维回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

15、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》

公司董事、监事津贴按照 2012 年度股东大会审议通过的公司《董事、监事津贴管理制度》执行，即：独立董事津贴为每人每年人民币 7 万元；董事长津贴为每年人民币 6 万元；非独立董事津贴为每人每年人民币 4 万元；监事会主席津贴为每年人民币 3 万元；其他监事津贴为每人每年人民币 2 万元。

2014 年高级管理人员薪酬为：总经理万国江 33.69 万元；副总经理唐维 27.16 万

元;副总经理左海波24.26万元;财务总监李胜光23.95万元;董事会秘书唐秀雷21.45万元。

审议结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

独立董事发表了独立意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

16、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

由于联腾科技2014年经营亏损, 未能实现收购业绩承诺: “2014年度经审计税后净利润不低于人民币400万元”, 未来盈利的能力具有不确定性。鉴于此, 公司认为对联腾科技超额投资部分的经济价值没有得到体现, 按照谨慎性原则, 对其投资形成的商誉余额予以全额计提减值准备, 即8,112,963.98元。详见《关于计提商誉减值准备的公告》。

审议结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

公司董事会审计委员会、独立董事及监事会均发表意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

17、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长兼总经理万国江先生提名, 董事会决定聘任吴建华先生为公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止。详见《关于聘任高级管理人员的公告》。

审议结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

独立董事发表了独立意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形, 详见《关于会计政策变更的公告》。

审议结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

19、审议通过《关于提议召开2014年度股东大会的议案》

公司董事会定于2015年5月13日下午2:00在公司会议室召开2014年度股东大会。
《江门市科恒实业股份有限公司2014年度股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

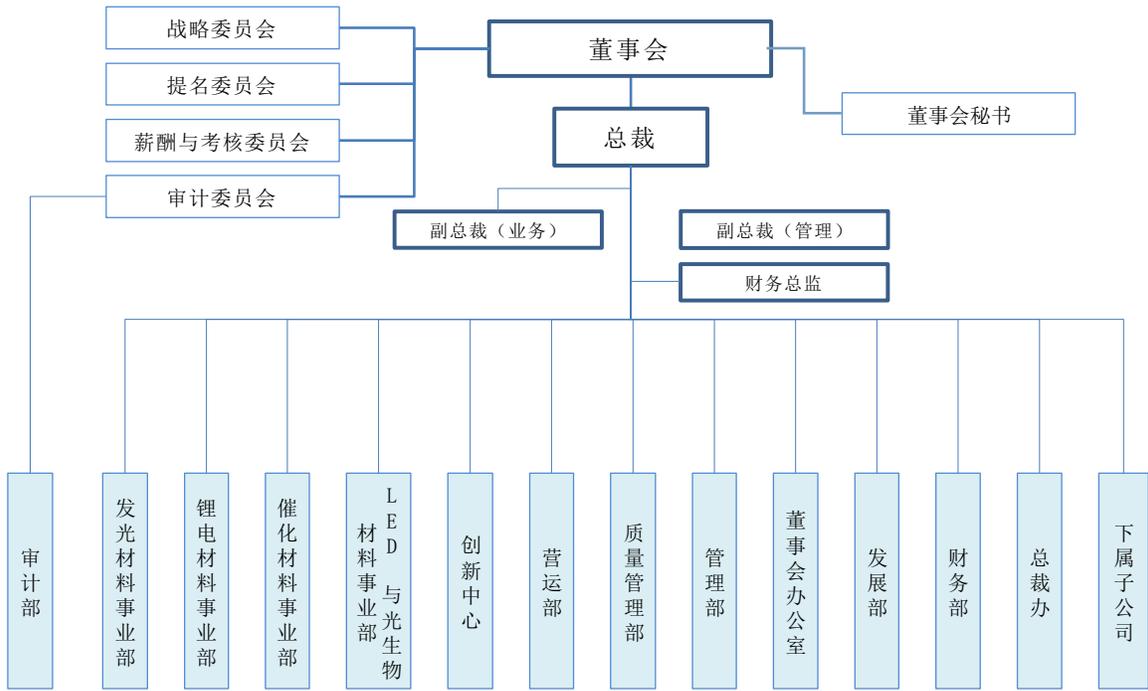
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2015年4月16日

附件：修改后的组织架构及各部门职责：



事业部		发展部	
1	负责本事业部产品的生产和销售管理,实现既定工作目标	1	负责承接政府相关产业政策的工作
2	负责制订本事业部的战略规划与年度工作计划	2	负责公司的政府项目申报、验收和鉴定
3	负责制定事业部内部的部门设置和 workflows	3	负责公司的商誉管理
4	负责事业部的成本费用控制及编制年度财务预算	4	负责相关外部投资企业管理
5	负责制订原材料的采购计划,协助运营部完成采购工作	5	协助公司对外投资并购,并负责本部所属项目的具体实施
6	负责事业部内部的安全管理	6	协助对外的科研合作
7	负责本事业部产品的研发工作	董事会办公室	
8	协助研发中心其他领域新产品和产品改进的实施	1	负责公司的三会管理
9	协助质量管理部进行产品质量管理与控制	2	负责公司的证券事务
10	协助公司的各职能部门开展工作	3	负责公司信息对外披露的管理
营运部		4	负责公司内部信息合规性监督
1	负责组织执行采购计划	5	负责相关外部投资企业管理
2	负责销售服务与物流配送工作	6	协助公司对外投资并购,并负责本部所属项目的具体实施
3	负责采购与销售物流成本与费用的控制	7	协调公司的募投项目管理
4	负责购销合同评审	8	协助公司的制度化建设
5	负责供应商管理	财务部	
6	负责生产设备的设计采购和维护保养	1	负责公司的会计核算工作

7	负责公司物资管理	2	负责公司的成本与费用核算
8	负责厂区的筹划规划、基建和修缮的工程管理	3	负责公司财务报告的编制
9	负责后勤服务与物业管理（食堂、宿舍、车队、卫生、安保和绿化等管理）	4	负责 ERP 系统管理
10	负责非生产性物资采购审批及管理费用的控制	5	负责公司税务筹划
11	负责地方外联工作及相關经营许可管理	6	协助公司的财务管理
12	负责全公司的安全环保管理工作	7	协助公司的资金管理
13	协助质量管理部进行公司节能降耗管理	8	协助证券事务管理
14	协助公司的企业文化建设	9	协助公司的对外投资与并购
15	协助公司生产经营许可管理	10	监督子公司的财务管理工作
16	协调各事业部的生产资源配置		
	创新中心		审计部
1	负责公司产品研发的项目管理	1	负责公司内部与子公司的审计
2	负责公司的专利和知识管理	2	负责公司内控管理
3	负责对外技术交流工作	3	负责公司计划审计与计划会议
4	负责组织论证公司技术发展规划	4	负责问责实施
5	负责管理开放式创新平台	5	监控公司成本与费用
6	负责新领域项目的立项和可行性分析	6	协助公司制度化建设
7	负责开拓新兴领域市场和产品的产业化工作		总裁办
8	负责开放式实验室的运营管理	1	负责管理者代表的工作
9	负责研发场所的日常事务与安全管理	2	负责安排总裁的日程工作
10	协助各事业部人才引进和技术创新	3	组织公司的战略管理工作
11	协调质量管理部的测试方法研究与数据分析	4	完成总裁交办委派的各项事务
12	协调政府项目的承接与验收工作	5	协助公司对外产业合作的技术论证
	质量管理部		管理部
1	负责原料与产品的质量检测	1	负责人力资源管理
2	负责质量与环境管理体系建设、运作及维护	2	负责战略管理工作
3	负责 QC 和管理创新项目的管理	3	负责网络和网站管理
4	负责公司检测体系建立与管理	4	负责企业文化建设
5	负责和协调公司的大型测试仪器的采购和管理	5	负责商密系统管理
6	负责公司测量仪器的校正检测工作	6	负责公司公章证照的保管和领用
7	负责组织节能降耗管理工作	7	负责公司的制度建设
8	负责公司 6S 巡检工作	8	负责市人社局创业孵化基地的对接
9	监督检查各事业部产品的质量管理工作		