

苏州海陆重工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年4月6日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2015年4月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事周中胜先生、张彩虹女士、顾建平先生、离任独立董事张洪发先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2014年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2014年度财务决算报告》详见附件1。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2015年度财务预算报告》详见附件2。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于母公司净利润63,503,347.88元。其中，母公司实现净利润为58,044,598.17元。根据公司章程的规定，提取净利润的10%计5,804,459.82元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为482,188,992.27元，本期分配2013年度普通股股利12,910,000.00元。母公司2014年度期末可供分配利润为521,519,130.62元。

经公司董事长徐元生先生提议，公司拟订了 2014 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

公司以 2014 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 258,200,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计 12,910,000 元，剩余未分配利润转入下一年度，本年度以资本公积金每 10 股转增 10 股。

上述分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2014 年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

若在本次分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

结合公司业务规模和稳定增长的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟订了上述分配预案，在提议和讨论此预案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传，上述利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了关于《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 112314 号《内部控制鉴证报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2014 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于独立董事，公司执行 2012 年度股东大会决议，2013-2015 年度拟给予独立董事每人 5 万元的独立董事津贴（税后）。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事徐元生回避表决）

2、关于董事陈吉强的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事陈吉强回避表决）

3、关于董事潘建华的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事潘建华回避表决）

4、关于董事朱建忠的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事朱建忠回避表决）

5、关于董事韩新儿的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事韩新儿回避表决）

6、关于董事徐冉的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事徐冉回避表决）

关于董事的具体薪酬详见公司2014年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于公司职工代表监事 2014 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2014年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2014 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2014年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2014 年年度报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 112313 号《审计报告及财务报表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2014 年年度报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 112315 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构，聘期为一年。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《重大交易决策制度》（2015 年修订）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《对外担保管理办法》（2015 年修订）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《公司章程修正案》、《公司章程（2015 年修订）》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》（2015 年修订）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

公司《总经理工作细则》（2015 年修订）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据业务发展需要，为满足日常生产经营需要，公司拟向银行申请总额度不超过 10.5 亿元人民币的综合授信额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十九、《关于选举周中胜为董事会提名委员会委员的议案》。

周中胜先生个人简历详见附件 3。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了《关于选举周中胜为董事会审计委员会委员，并担任主任委员的议案》。

周中胜先生个人简历详见附件 3。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《关于公司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，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，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。我们同意本次会计政策变更。

《苏州海陆重工股份有限公司会计政策变更公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015—2017 年）》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

苏州海陆重工股份有限公司分红管理制度及未来三年股东回报计划（2015-2017 年）、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

会议决定于 2015 年 5 月 11 日召开公司 2014 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 18 日

附件 1

苏州海陆重工股份有限公司
2014 年度财务决算报告

2014 年公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，面对整体经济下行态势，团结协作，攻坚克难，外抓市场，内抓管理，努力完善内部治理，提高持续营业能力。现将 2014 年财务决算情况报告如下：

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	1,404,153,163.12	1,481,028,649.92	-5.19%	1,402,749,727.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,503,347.88	102,593,677.36	-38.10%	151,449,727.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,827,679.62	92,048,791.24	-39.35%	142,607,519.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,009,305.61	-6,690,517.81	25.13%	3,321,390.77
基本每股收益（元/股）	0.246	0.397	-38.04%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.246	0.397	-38.04%	0.59
加权平均净资产收益率	4.28%	7.04%	-2.76%	11.91%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上 年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,235,304,961.81	2,867,797,031.65	12.81%	2,527,552,611.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,548,336,598.25	1,498,501,566.25	3.33%	1,422,397,507.92

二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

1、资产构成同比变化及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	116,668,162.09	3.61%	275,701,951.28	9.61%	-6.00%	无
应收账款	755,258,692.67	23.34%	767,743,363.27	26.77%	-3.43%	无

存货	1,002,697,809.83	30.99%	643,073,374.88	22.42%	8.57%	无
固定资产	539,047,917.24	16.66%	550,641,531.07	19.20%	-2.54%	无
在建工程	110,886,734.27	3.43%	54,134,376.53	1.89%	1.54%	无

报告期内资产构成同比未发生重大变化。

2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2014年（元）	2013年（元）	同比增减（%）
销售费用	18140497.16	22,858,692.54	-20.64%
管理费用	166703891.58	170,595,327.67	-2.28%
财务费用	4257257.12	5,676,287.67	-25.00%
所得税费用	14673089.47	15,270,401.24	-3.91%

报告期内费用构成同比未发生重大变化。

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,194,621,282.13	895,928,325.96	33.34%
经营活动现金流出小计	1,199,630,587.74	902,618,843.77	32.91%
经营活动产生的现金流量净额	-5,009,305.61	-6,690,517.81	25.13%
投资活动现金流入小计	116,150,686.30	124,148,519.55	-6.44%
投资活动现金流出小计	231,667,693.72	181,518,010.45	27.63%
投资活动产生的现金流量净额	-115,517,007.42	-57,369,490.90	-101.36%
筹资活动现金流入小计	72,560,000.00	86,733,165.14	-16.34%
筹资活动现金流出小计	89,639,550.60	118,841,030.70	-24.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,079,550.60	-32,107,865.56	46.81%
现金及现金等价物净增加额	-138,823,732.30	-96,147,143.40	-44.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加168.12万元，主要系本期支付的各项税费减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少5,814.75万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,502.83万元，主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

特此报告。

财务负责人：朱建忠

苏州海陆重工股份有限公司

2015年4月18日

附件 2

苏州海陆重工股份有限公司

2015 年度财务预算报告

2015 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，进一步建设和完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，加大对管理层的检查力度、考核力度，争取完成本年度的业绩指标。

公司 2015 年度经营目标和任务为：努力实现销售收入和净利润增长 20%-30%。

上述公司 2015 年度财务预算，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

财务负责人：朱建忠

苏州海陆重工股份有限公司

2015 年 4 月 18 日

附件 3

个人简历

周中胜：男，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。厦门大学会计学博士，中国社会科学院金融学博士后。2007 年博士毕业后进入苏州大学东吴商学院会计系任教，历任讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院会计系教授、硕士研究生导师，兼任江苏国泰和春兴精工独立董事。曾赴香港浸会大学做访问学者。曾主持国家社科基金和中国博士后基金等多项国家和省部级课题的研究，出版专著多部，在《会计研究》等国家权威学术期刊发表论文三十余篇。周中胜先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。