江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第二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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 21 日下午 14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》

本报告以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

公司独立董事王声堂先生、张金先生、杨林春先生向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，并将在 2014 年年度股东大会上述职。

本报告以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2014 年度报告》

公司《2014 年度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2014

年度报告披露提示性公告》刊登于 2015 年 4 月 18 日《证券时报》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 627,549,555.85 元，同比增长 18.02%；利润总额 149,835,077.11 元，同比增长 4.52%；归属于上市公司股东净利润 125,573,088.33 元，同比增长 2.92%。公司资产质量及财务状况良好。

本报告以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 16 日出具的《审计报告》（瑞华审字[2015]第 01350131 号），公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 125,573,088.33 元，其中：母公司实现税后净利润 108,640,410.19 元。根据《公司法》和《公司章程》，母公司提取盈余公积 10,864,041.02 元后，母公司滚存未分配利润额 360,001,063.63 元。

2014 年度利润分配方案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 18000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.6 元人民币（含税），共计派发现金 2880 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 27000 万股。

本议案经公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本预案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本预案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

《2014 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、监事会发表的意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]第

01350012号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、保荐机构光大证券股份有限公司对此事项出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

独立董事对此事项发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]第 01350013 号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、保荐机构光大证券股份有限公司出具的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《2015 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2015 年度日常关联交易事项预计如下表：

关联人名称	交易内容	2015 年预计（万元）
姜堰市天目机械配件厂	外协加工	50
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	外协加工、材料采购	90

本议案经公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见，保荐机构出具核查意见，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事夏汉关、黄静回避表决。

九、审议通过了《2015 年度向银行申请贷款额度的议案》

同意公司（含子公司）向各大银行申请不超过 11.95 亿元的授信额度，并同意以资产抵押、信用、保证、担保、质押、承兑等方式向各家银行借款总额不超过 7 亿元，用于技改投入和新建项目支出及补充生产经营过程中的流动资金或并购项目

支出。授权公司董事长与银行等金融机构签订借款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《2015 年度购买设备资产的议案》

为保证公司稳健持速发展，确保公司常规产品按时对外交付，同意公司 2015 年利用自有资金以及银行贷款，以不超过 4700 万元的资金购买设备进行技术改造，调节部分工序产出能力。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于 2015 年度高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，同意在完成 2015 年经营目标的基础上，高管薪酬整体的增长幅度不得超过净利润增长幅度，同时加大净利润考核权重，最终分配方案经董事会薪酬考核委员会审议，授权总经理具体考核，经董事长批准后发放。

独立董事发表独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

鉴于公司实施2014年利润分配及资本公积转增股本预案后将导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》及公司《章程》有关规定，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币18,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,000万元。
第十九条 公司股份总数为 18000 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 27000 万股，全部为普通股。

其他未修订条款继续生效。修订后的公司《章程》全文详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

《财务管理制度》全文详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于执行<会计准则>变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》，同意公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述准则。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。该事项得审计委员会和独立董事事先认可，同意提交董事会审议。独立董事关于续聘公司 2015 年度财务审计机构事项发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《2015 年第一季度报告》

公司《2015 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，

《2015年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2015年4月18日《证券时报》。

本报告以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于2015年5月18日下午14:30召开2014年度股东大会。具体详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2015年4月17日