

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-025

广西博世科环保科技股份有限公司 第二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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月8日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2015年5月18日上午10：00在广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室以现场结合通讯方式召开。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名；符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》

经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《2014 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《2014 年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事池昭梅女士、覃解生先生、雷福厚先生向董事会递交了《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。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。

《2014 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《2014 年度财务决算报告》

经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《2014 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（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为 31,262,281.28 元，其中母公司净利润为 24,847,774.20 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 2,484,777.42 元，加上年初未分配利润 90,805,577.87 元，减去报告期内发放的 2013 年度现金红利 4,650,000.00 元，本次可供股东分配的利润为 114,933,081.73 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 111,213,081.73 元，结转以后分配。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经与会董事认真审议与讨论，通过了《关于对外投资设立控股子公司的议

案》;

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2015-027)。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

决定于 2015 年 6 月 10 日下午 14:00 暂定在广西南宁高新区科兴路 12 号公司会议室召开 2014 年年度股东大会,审议如下议案:

- 1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
- 3、审议《2014 年度财务决算报告》;
- 4、审议《2014 年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-028)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

广西博世科环保科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 18 日