

北京钢研高纳科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第十四次会议于2016年3月11日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2016年3月22日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》（含十三五规划）

2015年，公司冷静分析面临的有利形势和不利形势，紧紧抓住航空航天、军工市场需求稳步增长的契机，牢牢把握“技术引领，创新发展”的思路，以“求增量、创突破”为工作重点，充分发挥技术优势，不断提升市场能力，较好地完成了经营目标。截止2015年12月31日，高公司总资产15.67亿元；2015年度实现营业收入7.10亿元，同比增长15.09%；实现利润总额1.4331亿元，同比增加12.28%，较好地完成了董事会要求的主要经营目标。

2016年计划实现主营业务收入7.5亿元，利润总额1.4亿元，为十三五开好局、谋好篇。

“十三五”期间，公司定位为“中国高端金属特材技术创新与品质升级的引领者”。紧紧抓住国防军工和国民经济加速升级的大好机遇，聚焦高端金属技术创新与产业升级，以高温合金领域为核心基础，拓展轻质合金精铸技术产业，延伸纯净化精炼技术产业，加大粉末冶金成果转化力度，做好产业地域布局，牢固占领国防军工主战场，积极开拓民用高端特材市场，深化体制机制改革，提升管理水平，完善考评与激励，加快人才培养。积极开展有效投资并购，拓展高端金

属特材的民品市场。至 2020 年，争取实现 20 亿以上营业收入、3 亿元利润总额和员工收入倍增之目标。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《2015 年度财务决算报告》

在董事会和监事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2015 年度公司经营取得了较好的业绩，完成了 2015 年度初董事会制定的整体经营目标。2015 年实现营业收入 7.10 亿元，实现利润总额 1.4331 亿元；2015 年末总资产达到 15.67 亿元；加权平均净资产收益率为 10.77%，基本每股收益 0.3884 元。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《2015 年度利润分配预案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2015 年度实现净利润 117,973,318.42 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 11,797,331.84 元；加期初未分配利润 350,476,646.19 元，减本年实施分配 2014 年度现金分红派发的 50,877,144.18 元，本年可供分配的利润为 405,775,488.59 元。本年度末资本公积余额为 400,108,915.58 元。

公司 2015 年利润分配预案为：拟以 2015 年末总股本 320,397,169 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金 25,631,773.52 元；同时，拟以 2015 年末总股本 320,397,169 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 96,119,151 股，转增后总股本为 416,516,320 股；剩余未分配利润结转以后年度分配。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，现金分红总额不变，转增股本总额固定不变。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、行政管理、人力资源管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以

及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，本年度公司内部控制制度健全并得到了有效执行。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

2015 年度，公司董事会紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。2015 年公司召开 9 次董事会和召集了 2 次股东大会；独立董事诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2015 年公司（含子公司，下同）实现营业收入 7.0962 亿元，同比增长 15.09%，营业成本 56,911.85 万元，同比增长 12.82%，实现营业利润 14,077.08 万元，同比增长 25.54%，利润总额 14,330.82 亿元，同比增长 12.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,428.80 万元，同比增长 12.80%，经营活动现金流量净额 4,01.94 万元，同比增加 86.04%，报告期末总资产为 156,692.91 万元，较期初增长 8.74%，归属于母公司所有者权益为 120,041.28 万元，较期初增长 9.33%。报告期内，公司合并报表范围未有变化；公司内部控制制度得到有效执行；及时、准确、完整、规范地进行信息披露。截止报告期末，公司已完成了 2014 年度权益分派的实施工作。制定了 2016 年经营目标及十三五发展规划。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于公司 2016 年预计日常关联交易发生金额的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联交易的相关规定，与中国钢研科技集团有限公司协商了 2016 年关联交易事项。

2016 年公司预计与中国钢研科技集团公司及其控股子公司发生日常关联交易的情况如下：

项目	定价标准	预计金额（万元）
房屋租赁	市场价格	1,000

综合服务	参照市场价格协商确定	500
采购业务	市场价格	1, 500
销售业务	市场价格	3, 000
合计		6, 000

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，3 名关联董事（才让、李连清、杜挽生）回避表决。

7、审议通过《2015 年年度报告全文和摘要》

公司 2015 年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，2015 年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》

本报告系统地总结了公司成立至今、特别是 2015 年与各利益相关者在各个方面所履行的社会责任。在经营活动过程中, 公司遵循诚信、责任、创新、共赢的原则, 遵守社会公德、商业道德, 接受政府和社会公众的监督, 杜绝通过贿赂、走私、侵犯知识产权等非法活动谋取不正当利益。公司通过稳健的经营方式和经营活动, 以良好的业绩回馈股东, 以优质的产品提供给消费者, 从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于向华夏银行申请授信的议案》

根据公司业务发展的需要, 公司向华夏银行申请综合授信人民币 20, 000 万元, 期限两年, 担保方式为信用。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》

根据公司业务发展的需要, 公司向民生银行申请综合授信人民币 20, 000 万元, 期限两年, 担保方式为信用。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

经审计委员会事前认可，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年审计工作的审计机构。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于〈召开 2015 年年度股东大会〉的议案》

公司拟定于 2016 年 4 月 15 日上午 9：00 在公司会议室，召开公司 2015 年年度股东大会。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日