

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2014年2月16日发出通知，并于3月6日在公司三楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修改〈无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司出具相关承诺的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六、审议并通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

八、审议并通过《2013 年财务决算报告》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议并通过《2014年度财务预算报告》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于2013年度利润分配的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于同意2011-2013年度审计报告及其他申报报告对外报出的议案》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、审议并通过《确认2013年度董事、高级管理人员绩效考评的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中董事薪酬的确定提交公司2013年度股东大会审议。

十五、审议并通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过《关于 2014 年 度公司向银行融资规模 的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过《关于公司未来发展战略的议案》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十八、审议并通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

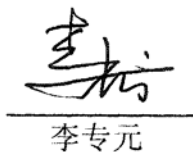
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

（此下无正文）

(此页无正文,为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签字页)

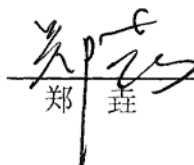
出席会议的董事签字:


项洪伟


李专元


罗功武


孔晓燕


郑珪

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

2014年3月6日