

楚天科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015 年 1 月 23 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2015 年 1 月 8 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》。

《关于公司 2014 年年度报告及其摘要》详见 2015 年 1 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2014 年度董事会工作报告》详见《公司 2014 年度报告》“第四节董事会报告”部分。

公司独立董事叶大进先生、程贤权先生、赵德军先生和曲凯先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2014 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2015 年 1 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2014 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

2014年，公司实现营业收入100518.9万元，比上年同期增长26.09%；营业利润16302.94万元，比上年同期增长16.58%，利润总额18298.7万元，比上年同期增长18.43%；归属于股东的净利润15690.62万元，比上年同期增长16.25%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润13994.22万元，比上年同期增长14.23%，公司业绩取得了较好的增长。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度共实现净利润15690.62万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积合计1569.06万元，2014年度剩余可用于股东分配的利润为14121.56万元，加上上年未分配利润，本次可供分配利润为39292.32万元，资本公积金余额为27635.13万元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划〈2014-2016年〉》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日116,798,800股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金红利35,039,640元（含税）；累计剩余未分配利润357,883,584.85元。以资本公积每10股转增10股，共计转增116,798,800股，转增后公司总股本数为233,597,600股。

公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司2014年利润分配方案》经2014年度股东大会审议通过后，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，公司注册资本将由11679.88万元增加至23359.76万元，拟对《公司章程》第六条和第

十九条作如下修订：

原第六条：公司注册资本为人民币 11679.88 万元，实收资本数额为人民币 11679.88 万元。

修改后：公司注册资本为人民币 23359.76 万元，实收资本数额为人民币 23359.76 万元。

原第十九条：公司股份总数为 11679.88 万股，股本结构为普通股 11679.88 万股。

修改后：公司股份总数为 23359.76 万股，股本结构为普通股 23359.76 万股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

八、《关于授权经营层 2015 年度向银行申请综合授信的议案》

同意拟授权公司经营层，在 2015 年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 6 亿元以内。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2015 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见 2015 年 1 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘请边策、肖泽付为公司副总裁的议案》

1、关于聘请边策为公司副总裁。

边策，男，1976 年 6 月生，硕士学历，中国公民，无境外永久居住权。2008 年至 2010 年任伊马莱富（北京）制药系统有限公司商务及服务经理。2010 年至 2011 年任基伊埃（北京）冻干技术有限公司质量总监。2012 年至 2014 年为自由职业。2015 年 1 月入职楚天科技股份有限公司。其不持有楚天科技股份有限公司股份，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。

2、关于聘请肖泽付为公司副总裁。

肖泽付，男，1973 年 3 月生，大专学历，系公司实际控制人董事长唐岳的妹夫。中国公民，无境外永久居住权。2002 年 11 月入职楚天科技股份有限公司，一直从事销售工作，2011 年 2 月任公司南方大区销售总监。其不持有楚天科技股份有限公司股份，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。

表决结果：董事会对以上两位候选人分别进行了表决，均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《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）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内

施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

本次会计政策变更，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于提请公司召开2014年年度股东大会的议案》

公司定于2015年2月13日（周五）召开2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见2015年1月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开2014年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015年1月23日