



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2014-015

## 浙江跃岭股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年3月28日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2014年3月18日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2013年度董事会报告》

具体内容详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的公司《2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

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2013年度股东大会审议。

独立董事陈良照、李晓龙、李晓擎向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

### 二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《2013年度审计报告》



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审[2014]0616号《2013年度审计报告》，报告全文与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《2013年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所审计，公司 2013 年度实现净利润（人民币）102,828,055.83 元，归属于母公司所有者的净利润 102,828,055.83 元，母公司实现净利润（人民币）102,699,640.20 元。依据《公司法》和公司《章程》及有关法规的规定，公司按母公司 2013 年度实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,269,964.02 元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为人民币 92,429,676.18 元；报告期末母公司累计可供分配的利润为（人民币）233,981,555.38 元。

根据公司章程中关于年度利润分配的规定及公司的实际情况，现拟就滚存未分配利润及 2013 年度新增可供分配利润实施分配方案如下：

以 2014 年 3 月 28 日的股本总额 100,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 4 元（含税），分配总额为人民币 4000 万元。本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为（人民币）193,981,555.38 元，结转至以后年度进行分配。

公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的 43.28%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

独立董事对公司 2013 年度利润分配预案一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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 2013 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过了《2013年度决算报告》



《2013 年度决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

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 2013 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》**

《2013 年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。《2013 年年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

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 2013 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》**

《2013 年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

东北证券股份有限公司对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于浙江跃岭股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机



构，聘期 1 年。

独立董事对公司续聘会计师事务所一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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 2013 年度股东大会审议。

### 九、审议通过了《关于聘任韩圣云先生为公司副总经理的议案》

独立董事对聘任公司副总经理一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

韩圣云先生简历

**韩圣云**，1968 年 11 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 12 月至 2004 年 4 月任厦门民兴工业有限公司涂装课长、设备课长、热处理课长等职，2004 年 5 月至 2007 年 12 月任浙江郑泰铝轮制造有限公司副总经理，2008 年 1 月至 2013 年 6 月任山西晋城路宝铝部件制造有限公司生产副总经理，2013 年 6 月至今就职于浙江跃岭股份有限公司。

截止目前，韩圣云先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《浙江跃岭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



**十一、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

《浙江跃岭股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》**

《浙江跃岭股份有限公司内部审计管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

独立董事对董事薪酬与津贴一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决 3 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**十五、审议通过了《关于公司 2014 年度高管薪酬的议案》**

独立董事对高管薪酬一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决 5 票。

## 十六、审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的通知》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于召开 2013 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。

### 备查文件：

- 1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日