

**浙江新嘉联电子股份有限公司**  
**第三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。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2014年4月4日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2014年4月16日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2013年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2013年度报告全文“第四节 董事会报告”。

公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于2013年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2013年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2013年度报告摘要详见2014年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2013年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2013年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2013年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2014]1233号《审计报告》确认：2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,859,263.84元，母公司净利润为7,254,290.28元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1) 母公司净利润提取10%的法定盈余公积725,429.03元；

2) 提取法定盈余公积金后剩余利润6,528,861.25元，2013年内，加年初未分配利润38,225,193.43元，报告期末公司可供分配利润为45,359,028.21元；

3) 公司2011-2013年度，三年实现的年均可分配利润为388,017.42元，由于近三年实现可分配利润较少同时为保证公司持续发展，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独

立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构的预案的议案》，该议案需提交2013年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，该议案需提交2013年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事、副董事长丁仁涛先生申请辞去公司董事及副董事长职务，公司董事会需补选一名董事。上海天纪投资有限公司推荐蒋中瀚先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满，可连选连任。公司董事会同意蒋中瀚先生作为第三届董事会董事候选人提交公司股东大会。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

蒋中瀚，男，1977年出生，会计专业，经济学学士、管理学硕士、经济师、理财规划师。历任浙江省土产畜产进出口集团有限公司 税务主管；浙江省土产畜产进出口集团有限公司下属杭州雅加实业有限公司 副总经理、财务总监；杭州金

檀投资管理有限公司 运营总监、总经理；浙江东莱投资管理有限公司，投资总监；中天发展控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司 执行董事；东阳市金牛小额贷款有限公司 董事；2013年8月至今任公司副总经理兼财务总监。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

九、审议通过《关于受让子公司嘉兴嘉联电子有限公司外方股东股权的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见《关于受让子公司嘉兴嘉联电子有限公司外方股东股权的公告》（公告编号：2014-14），全文刊载于2014年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意于2014年5月9日(星期五)上午9:30，在公司会议室召开2013年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案和第八项议案。

《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-11）详见2014年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一四年四月十八日