

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2014-016

## **江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，并于2014年4月17日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8人，实到8人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》。（年报全文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2013年年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2013年年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》。

公司2013年年度共实现净利润23,569,776.89元，加上以前年度未分配利润56,565,707.84元，2013年度已分配利润15,900,000元，本年度提取法定盈余公积2,356,977.69元，本年度末实际可供股东分配的利润为61,878,507.04元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2013 年度利润分配元如下：

公司拟以 2013 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共 15,900,000 元，剩余 45,978,507.04 元结转至下年度分配。2013 年度利润分配不进行资本公积转增股本。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度审计机构及审计报酬的的议案》。

公司同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度审计机构；同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计报酬为 70 万元。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度内部审计机构的议案》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了公司 2013 年年度独立董事述职报告。

《2013 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《董事会薪酬考核委员会〈对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2013 年年度审计工作总结报告》。

董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2013 年年度审计工作总结报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。（关于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。  
（关于公司为下属子公司提供担保详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，（关于公司以闲置自有资金购买理财产品详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

同意公司在自由资金充裕，不影响公司主营业务正常开展，资金安全的基础上，使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品。在不超过额度范围内，资金可滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险的理财产品不属于风险投资，公司购买的低风险理财产品所使用的资金为闲置自由资金，有利于提高公司自由资金的使用效率和增加收益。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《委托贷款的议案》（关于公司委托贷款详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第二届董事会任期已经届满，现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定，公司第三届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。公司董事会同意推荐以下九名候选人为公司第二届董事会成员候选人。具体情况如下：

- (1) 提名钱文龙先生为第三届董事会董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (2) 提名缪进义先生为第三届董事会董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (3) 提名钱忠伟先生为第三届董事会董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (4) 提名黄春洪先生为第三届董事会董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (5) 提名徐群女士为第三届董事会董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (6) 提名倪明玉女士为第三届董事会董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (7) 提名黄雄先生为第三届董事会独立董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (8) 提名巢序先生为第三届董事会独立董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (9) 提名匡建东先生为第三届董事会独立董事候选人；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以上候选人简历详见附件一）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十六、审议通过了《公司第三届独立董事薪酬的议案》

根据公司的实际情况及独立董事的工作时间和工作量，确定公司独立董事的津贴为每年4万元（含税）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《公司关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

决定于 2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，具体内容详见当日发布在上海交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 股东大会会议通知 (2014-020 号)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2014 年 4 月 17 日

附件：

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 第三届董事会候选董事简历

1、**钱文龙先生**，上届董事，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972 年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2、**缪进义先生**，上届董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

3、**钱忠伟先生**，上届董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984 年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

4、**黄春洪先生**，1978 年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理，江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

5、**徐群女士**，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

6、**倪明玉女士**，上届董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师，中共党员。1993年起历任鹿港毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港公司生产科科长、张家港神鹿毛纺织染有限公司呢绒部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

7、**黄雄先生**，上届独立董事，1963年出生，中国国籍，本科、研究生学历，经济师，中共党员；曾任，中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监和中信银行张家港支行副行长。现任，兴业银行张家港支行副行长；江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

8、**巢序先生**，1971年3月出生，本科，中国注册会计师、注册资产评估师。巢序先生历任上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事、具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

9、**匡建东先生**，1953男8月出生，大专学历，中共党员。曾任：张家港市经济信息委员会副主任。现任张家港市机械装备行业协会秘书长、张家港市经贸机械担保投资有限公司总经理、张家港化工机械股份有限公司独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。