

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2015-006

## 安徽四创电子股份有限公司 五届十次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日发出召开五届十次董事会会议通知，五届十次董事会于 2015 年 3 月 26 日上午 9:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。

二、审议批准《2014年度总经理报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年1-12月母公司实现净利润 63,151,724.72元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）6,315,172.47元，加上年初剩余未分配利润176,644,810.92元，本次可供股东分配的利润合计233,481,366.17元。

公司以2014年12月末总股本136,702,040股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利6,835,102.00元，剩余未分配利润226,646,264.17元结转下期。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司

加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2014年报披露后、2014年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2014年年度报告全文和摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于确认2014年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。

该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

七、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。

该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于2015年固定资产投资计划的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2015年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2015年度同一时点银行贷款最高限额为7亿元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2015年度财务预算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于推举董事候选人的议案》

本次会议推举徐本胜先生为公司第五届董事候选人，简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

为了满足公司业务发展的需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

十五、审议通过《关于募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。此报告尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法

律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷、重要缺陷。

《公司2014年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》。

公司内部控制审计机构大华会计师事务所发表的审计意见认为，公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司2014年度《内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《公司2014年度社会责任报告》。

《公司2014年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，该议案将提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于重要会计政策变更及追溯调整的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，该议案将提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

同意公司于2015年4月23日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2015年3月28日

## 附件：简历

徐本胜，男，中国国籍，1965年12月出生，毕业于第二炮兵工程学院，曾任国务院中央军委军品贸易办公室参谋、总装备部外事局参谋，1999年10月至2003年5月任国防科工委国际合作司军贸处助理调研员、副处长，2003年6月至2006年2月任国防科工委国际合作司军贸处处长，2006年3月至2007年2月在中国电子科技集团有限公司国际贸易有限公司挂职任副总经理，2007年3月至2008年2月任国防科工委国际合作司军贸监管处处长，2008年3月至2010年8月任国防科工局军贸与外事司军贸处处长，2010年9月至2014年7月任国防科工局军贸与外事司副司长，2014年7月至今任中国电子进出口总公司副总经理。