

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2015年3月16日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于2015年3月26日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到8人，陈瀚海因公出差，授权董事长钱文龙先生对本次董事会会议通知中所列审议项目与会议议程通过的审议项目一致通过。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2014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：9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2014年年度董事会工作报告》。

表决结果：9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2014年年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》。

表决结果：9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2014年年度利润分配预案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度共实现净利润20,784,345.40元，加上以前年度未分配利润61,878,507.04元，2013年度已分

配利润 15,900,000.00 元，本年度提取法定盈余公积 2,078,434.54 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 64,684,417.90 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2014 年度利润分配元如下：

公司拟以 2014 年末总股本 337,427,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共 26,994,169.84 元，剩余 37,690,248.06 元结转至下年度分配。2014 年度利润分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 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《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告的公告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度审计机构和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：9 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《公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案》。

对会计师事务所审计报酬提出预案：公司 2014 年收购世纪长龙影视有限公司，工作量增加，建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十万元。

对内部控制审计机构报酬提出的预案：公司本次内部控制审计支付报酬为二十万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司 2014 年年度独立董事述职报告的议案》。

《2014 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、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 2014 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 2014 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2014 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了公司申请银行贷款

根据公司战略发展规划、经营发展需求及未来项目建设的需要，公司拟向银行申请 1 亿元额度内贷款，以公司持有长春农村商业银行股份公司的全部股权（公司持股 6,125 万股，占 5.102%）作抵押担保。贷款额度及期限申请最终以银行实际审批的贷款额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长钱文龙全权代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。根据公司章程规定，上述议案的决策权限在公司董事会，无需提交股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了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>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、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>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。决定于 2015 年 4 月 17 日召开 2014 年年度股东大会，审议上述相关事项。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2015 年 3 月 26 日