

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2015-001

宁波波导股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 3 月 27 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事江定康先生缺席未参加会议，董事张萍女士委托董事长徐立华先生行使表决权，董事蔡志航先生委托副董事长李凌先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年年度财务决算报告》；

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2014 年度实现净利润为 74,352,240.99 元，其中母公司实现净利润 15,305,121.95 元，公司年末可分配利润为-391,700,199.39 元，其中母公司年末可分配利润为-444,417,429.98 元。

2014 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全文详见上海证券交易所网站《波导股份关于会计政策变更的公告》；

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十三年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司 2015 年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2014 年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十三年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其为 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2014 年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金进行银行理财的议案》；

董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币 4 亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票

及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年高级管理人员业绩考核及2015年高级管理人员考核办法》；

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年审计委员会履职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

以上第二、三、四、五、九、十共六项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日