

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2015 年 4 月 27-28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：

(一) 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2014 年度经营工作报告》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014 年度，公司合并报表归属母公司所有者净利润为 155,824,963.93 元，母公司实现的净利润为 -23,545,911.57 元，母公司期初未分配利润为 111,648,671.83 元，累计期末未分配利润为 58,769,960.16 元。

由于 2014 年度母公司净利润亏损，同时根据公司 2015 年度业务发展及流动资

金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2014 年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(七) 《公司 2014 年度内部控制审计报告》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(八) 审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2015 年度的经营计划，为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，现拟明确对经营班子的授权：

1. 2015 年度单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产 5% 的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；
2. 2015 年度公司向各银行申请的授信贷款额度金额最高不超过 10 亿元人民币，授信贷款银行的选择、授信贷款品种及担保方式的确定，由公司经营班子根据经营计划和需要确定，凭总裁签署办理。公司授信业务的担保方式包括但不限于使用自有资产抵押担保和大股东北方方正集团有限公司为本公司授信贷款业务提供连带责任担保，本公司不提供反担保。

超过上述授权范围的事项，必须按照相关规定由董事会或股东大会形成决议后方可办理；本次对公司经营班子的授权经董事会通过后，并提交 2014 年年度股东大会审议通过后生效，授权期限为一年。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2015 年度公司对所属企业担保的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》

董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案为关联交易，因此关联董事韦俊民先生、周伯勤先生及杨骁先生回避表决（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司独立董事 2014 年度述职报告》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

(十四) 审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利完成了我公司 2014 年度财务报告及内部控制的审计工作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了相关的审计报告。

公司 2014 年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为 33 万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为 21 万元，审计期间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

(十六) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为了满足公司经营管理的需要，由总裁提名，经公司董事会提名委员会及独立董事审核，公司董事会同意聘任王洵先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

(十七) 审议通过《关于设立全资子公司及投资基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

(十八) 审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日

附：王洵先生个人简历

王洵，男，1968 年出生，硕士学历。曾任北大方正集团有限公司投资部总监，方正金融产业集团战略投资部总经理，方正和生投资有限责任公司总经理、董事总经理、投决会委员，正邦集团金融产业集团副总裁、总经理、投决会委员，华泰汽车控股集团副总裁，标准投资集团有限公司副总裁。