

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2014-07

恒立实业发展集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年2月20日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于2014年2月26日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。
- 4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告的议案
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、审议通过了公司2013年度总经理工作报告的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、审议通过了公司2013年度财务工作报告的议案
2013年度财务工作报告尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 4、审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要的议案
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 5、审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2013年度共实现净利润11,012,458.21元，其中归属于母公司所有者的净利润为10,128,734.32元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88元，截止报告期末累计未分配利润为-372,473,257.56元。2013年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

独立董事意见：

- a、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2013年度利润分配及资本

公积金转增股本的预案符合公司实际情况；

b、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

c、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

因此，我们同意公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意提请股东大会审议。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年审计机构的议案

经董事会审计委员会提议，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构。聘任期限为壹年。

独立董事意见：

a、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；

b、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；

c、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；

d、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，同意提请股东大会审议。

此议案需提交下次股东大会审议批准。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见：

经审阅公司 2013 年度《内部控制自我评价报告》，我们认为：

a、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；

- b、董事会审议该议案的程序合法；
- c、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。

因此，我们同意公司 2013 年度《内部控制自我评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2014 年 3 月 28 日在公司本部召开 2013 年年度股东大会。

2013 年年度股东大会通知公告已于 2014 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》和指定信息披露网络媒体巨潮信息网 (www.cninfo.cn.com)。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2014 年 2 月 26 日