

东港股份有限公司

第四届董事会第十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2014 年 2 月 19 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于 2014 年 2 月 27-28 日,在济南市山大北路 23 号公司会议室召开,会议应到董事 8 人,实到 8 人,公司监事会成员收悉全部资料,并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效,会议以书面表决的方式,审议通过了如下事项:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司管理层 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《董事会 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划》。

本议案需报股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2013 年度报告》及其摘要。

《2013 年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2013 年度报告》,《2013 年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2013 年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2013年母公司实现净利润12,521.80万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为11,269.62万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为13,535.80万元，公司目前可供股东分配的利润为24,805.42万元。

根据公司生产经营的需要，建议2013年度利润分配预案如下：

1、按净利润的5%提取任意盈余公积626万元。

2、按2014年1月31日公司总股本303,280,012股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利60,656,002.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增60,656,002股。

本预案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。

董事会同意增加“广告设计”的经营范围，并对公司章程进行如下修订：

（1）、将第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；技术的进出口，自有房屋租赁。

修订为： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；**广告设计**，技术的进出口，自有房屋租赁。

（2）、增加第一百三十五条：公司设立保密管理办公室，并配备2名专职保密管理人员，负责公司保密工作的日常管理，指导、部署和检查各部门的保密工作。

保密管理办公室职责：

- 1、组织落实保密工作，提出工作建议，拟定工作计划、总结。
- 2、拟定保密制度，检查保密制度执行情况。
- 3、参与公司相关管理制度的制订和修订工作。
- 4、审查、确定保密要害部位，指导、监督其保密防护设施的建设、使用和维护管理。
- 5、负责会同人力资源部门对涉密人员进行资格审查、确认与保密教育培训；组织涉密人员签订保密承诺书，指导监督涉密人员履行保密职责；对涉密人员进行考核，提出奖惩意见。
- 6、组织开展保密检查，对发现的问题提出整改意见，并督促责任部门落实整改。
- 7、报告、查处泄密事件。
- 8、收集、整理、管理保密工作档案。
- 9、负责承办保密资质申请、延续、事项变更登记等工作。
- 10、负责办理保密工作的其他工作。

(3) 原第一百三十五条至第一百九十七条，依次顺延。

上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门办理变更登记手续后生效。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2013 年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2013 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司，在 2014 年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、光大银行、民生银行、兴业银行、招商银行、齐鲁银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度共计 13.5 亿元，用于公司经营所需办理的国际、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

该议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》。

根据公司章程的规定，公司董事会对外投资权限为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 10% 的对外投资权限；公司在 一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。

公司近年来发展较快，资产规模不断扩大，对外投资的次数和投资规模也在不断增加，为提高投资决策的效率，避免因决策时间较长而导致投资时机流失的情况，经第三届董事会第二十四次会议和 2011 年度股东大会审议，股东大会授权董事会增大对外投资的权限，将对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 20% 的对外投资权限；公司在 一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。该项授权有效期为两年，自 2012 年 3

月 21 日起至 2014 年 3 月 20 日。

目前，该项授权已临近到期，由于公司近年来发展较快，且正处于战略转型阶段，投资项目较多。因此，建议提请股东大会延续增大对外投资权限至最近一期经审计净资产的 20% 的授权，将该项授权延续为自 2013 年度股东大会批准之日起两年。

本议案为股东大会特别决议案，需经与会股东三分之二以上表决通过。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》

董事会对高级管理人员 2013 年度的工作和业绩情况进行了考评及奖励。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于设立董事会突出贡献奖的议案》

董事会同意设立突出贡献奖，对为公司做出突出贡献的员工予以奖励。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为 2014 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为 2014 年度审计机构，2013 年度公司年度审计费用为 60 万元。

公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了 2013 年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上

披露的《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2014年3月4日