

深圳市深宝实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2014 年 3 月 14 日下午 3:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2014 年 3 月 3 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

一、《公司 2013 年度总经理工作报告》

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二《公司 2013 年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年年度报告》第四节董事会报告。

公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年度独立董事述职报告》。

本报告须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《公司 2013 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2013 年度公司实现营业收入 438,318,662.25 元，利润总额 62,003,485.82 元，净利润 45,214,229.56 元，归属于母公司股东的净利润 43,662,208.27 元，按公司 2013 年末总股本 250,900,154 股计，每股收益为 0.174 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,336,638,587.42 元，归属于母公司股东权益 960,517,069.55 元。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》

经大华事务所审计，公司 2013 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 43,662,208.27 元，母公司净利润为 49,294,105.99 元，减去按当年母公司净利润 49,294,105.99 元提取 10%法定盈余公积 4,929,410.60 元、2013 年 7 月公司现金红利派送 50,180,030.80 元，加上 2012 年度母公司未分配利润 201,943,846.44 元，本年度母公司可供股东分配利润为 196,128,511.03 元。截至 2013 年 12 月 31 日，资本公积余额为 571,329,130.72 元。

综合考虑公司 2014 年度资金使用计划和投资需要，2013 年度公司利润分配及公积金转增股本预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 250,900,154 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司计划不派发现金红利，不送红股。

本利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》中利润分配政策的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于公司 2013 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《总部薪酬方案》及《总部绩效管理办法》，结合公司年度经营情况及个人绩效考核结果，公司确定了董事及高级管理人员 2013 年度薪酬。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事郑煜曦先生、颜泽松先生、吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生回避表决。

本议案中公司 2013 年度董事人员薪酬须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《公司 2013 年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年年度报告》及其摘要。

本报告须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司 2013 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年度内部控制审计报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、《公司 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司联合对此发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大华事务所对此出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向银行申请总额度不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

1、同意公司向江苏银行股份有限公司申请最高不超过 1 亿元人民币

的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款、承兑（网上承兑）、国内信用证。公司下属深圳市深宝华城科技有限公司为公司作担保，承担连带担保责任。

2、同意公司向中国建设银行股份有限公司申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于企业经营周转及原材料采购。以下属惠州深宝科技有限公司合法拥有的位于广东省惠州市汝湖镇东亚村工业用地作为抵押。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意授权董事长郑煜曦先生全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、《关于制定〈公司总部薪酬与绩效管理手册〉的议案》

为进一步规范公司薪资管理制度，建立更加科学、合理、公正的分配制度，保障公司健康稳定发展，董事会同意公司重新制定总部薪酬与绩效管理方案，主要内容包括薪酬管理机构、薪酬结构、薪酬管理操作流程、绩效考核模式、绩效考核结果的应用及绩效沟通等。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、《关于出资成立深圳市深宝投资发展有限公司的议案》

为落实公司发展战略，充分利用公司现有产业链资源，打造公司名

优茶 O2O 销售平台和品牌，建立名优茶 O2O 商业模式，并提升深宝公司品牌影响力和销售渠道价值，开拓利润增长点，董事会同意公司以独资形式投资成立深圳市深宝投资发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），开展实施公司名优茶 O2O 项目。具体如下：

1、注册名称：深圳市深宝投资发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

2、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；批发兼零售预包装食品（含茶叶）；茶知识及茶文化交流、推广、咨询服务，茶艺培训；茶具、茶几、根雕销售；网上贸易；其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。（工商登记时如有变更，以工商登记为准）。

3、注册资本：伍仟万元人民币，由公司自有资金全额出资。

董事会授权公司管理层办理此次投资设立深圳市深宝投资发展有限公司的相关事项。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司 2013 年年度报告及其摘要；
 - 3、公司 2013 年度财务审计报告；
 - 4、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日