

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2014年3月14日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2014年3月27日9:45在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 3、应参加董事9名，实际参加董事7名，公司董事盖文国先生、耿金波先生因公出未能亲自出席会议，分别委托董事李德爱先生、孟凡礼先生代为出席并表决。
- 4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2013 年度总经理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、2013 年度董事会工作报告，此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 3、2013 年度财务决算报告，此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 4、2013年度利润分配预案。

公司 2013 年度母公司实现净利润 1,030.74 万元，加年初未分配利润 4,507.00 万元、提取法定公积金 87.00 万元，期末可供股东分配利润为 5,450.74 万元。以 2013 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，预计支付现金股利 648.20 万元，分配后尚余 4,802.54 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本，此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2013 年度报告及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2013 年度独立董事述职报告，此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2013 年度公司内部控制自我评价报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

原第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人，董事 5 人，独立董事 3 人。

修改为第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，董事 3 人，独立董事 3 人。

原第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总会计师 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理及总监若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于 2014 年日常经营相关的关联交易预计的议案，在审议中，独立董事发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、盖文国先生、袁金财先生在公司关联股东单位任职，对此项议案回避了表决。此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

10、关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用 40 万元。此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于续聘公司 2014 年度内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用

20 万元。此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于公司董事会换届选举的议案，同意提名徐永宁先生、袁金财先生、耿金波先生、李德爱先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名滕英超先生、秦雪军先生、肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事候选人。此议案尚需提交 2013 年度股东大会审议通过累积投票制进行逐项选举。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关方案并予以公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案。

议案内容详见公司2014年3月29日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日

附公司第六届董事会董事候选人简历：

1、徐永宁先生，52 岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，大庆石

油化工总厂副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长，本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师，本公司董事长。

2、袁金财先生，49岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司企管法规处处长，本公司董事。

3、耿金波先生，55岁，大学学历，统计师。历任黑龙江省庆安县广播电视局记者、编辑，庆安县政府办公室秘书。绥化行署统计局秘书科副科长、科长，大庆高新区管委会经济发展局综合部正科级干部、部长，大庆高新区管委会组织人事处老干部科科长，大庆高新区管委会组织人事劳动局副局长，大庆高新区林源园区管委会主任。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理，本公司董事。

4、李德爱先生，53岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中心主任，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

上述四位董事候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

5、滕英超先生，63岁，大学学历，资深注册会计师。历任黑龙江兴业会计师事务所所长，中兴宇会计师事务所主任会计师，中兴宇会计师事务所董事长，万隆亚洲会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，合伙人。现任公司独立董事。

6、秦雪军先生，47岁，研究生学历，资深注册会计师，高级会计师，研究员级高级会计师。历任黑龙江省财政专科学校财务科副科长，黑龙江省会计师事务所财专分所副所长，哈尔滨龙博会计师事务所所长，黑龙江省下达资产评估有限公司副总经理，黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事。

7、肖殿发先生，51岁，研究生学历。历任黑龙江省五金交电化工公司业务员、副科长、科长，南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部总经理；现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理。

上述三位独立董事候选人均与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。