

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2014年3月31日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014年4月11日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事张维、张农、勾攀峰向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2013年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2013年年度报告第四节。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

#### 3、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了意见，公司董事会聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司出具了《内部控制审计报告》。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

#### **4、 审议通过了《2013年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2013年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2014）1-73号无保留意见的审计报告；公司2013年营业收入为32,790.94万元人民币，同比下降16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为79,006.48万元人民币，同比增长4.19%，归属于上市公司股东的净利润为4,165.97万元人民币，同比下降42.25%。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

#### **5、 审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就公司2013年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2013年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《2013年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

#### **6、 审议通过了《2013年度利润分配方案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润30,199,796.56元，按10%的比例提取法定盈余公积金3,019,979.66元后，加上以

前年度未分配利润93,845,415.89元,截止2013年12月31日,可供股东分配的利润为121,025,232.79元。

公司拟以截至2013年12月31日的总股本200,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利5,000,000元,公司母公司剩余未分配利润116,025,232.79元转入下年未分配利润。

公司2013年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告;

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

#### **7、 审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,保荐机构对公司2013年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

#### **8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,较好地完成了公司2013年度财务报告和内部控制审计工作。为保

持公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务审计机构。

公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

#### **9、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

#### **10、 审议通过了《关于在中信银行股份有限公司石家庄分行办理全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务的议案。》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司2014年度在中信银行股份有限公司石家庄分行办理全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务，全部业务最高限额5000万元整。

#### **11、 审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司预计2014年度与关联方 RUS Mining Services Pty Ltd、Kingthai Diamond Tools Co, Ltd、北京中机盛科软件有限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,455 万元以内。

此议案属关联交易，关联董事陈泰鹏先生回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2014年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### **12、 审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日