

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-021

## 福建众和股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建众和股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2014年4月11日以电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于2014年4月21日在厦门市集美区杏林杏前路30号四楼会议室召开，应出席董事5名，实际出席董事4名，独立董事张亦春先生因出差委托唐予华先生表决。董事长许建成先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度总裁工作报告》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

公司独立董事张亦春、唐予华、阮荣祥向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会述职。

【董事会工作报告详细内容见公司2013年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露】

三、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

关于 2013 年度财务报告有关事项的议案》。根据《企业会计准则》及实际情况判断，公司 2013 年度报告中个别其他应收款不存在减值迹象不计提坏账准备，具体如下：

1、其他应收款——应收莆田市九龙谷综合发展有限公司 15,000,000 元，系收购莆田众和小额贷款股份有限公司 10%股权保证金。

2、其他应收款——应收莆田市精密模具有限公司 15,000,000 元，系收购莆田众和小额贷款股份有限公司 10%股权保证金。

3、其他应收款——预提存款利息 218,451.44 元，是预提银行定期存款利息；

4、其他应收款——应收出口退税补贴款 10,796,657.89 元，以及其他应收款——应收福利退税款 653,334.08 元，系根据国家政策享有的权益。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。

公司本年度实现营业收入 148,282.88 万元，发生营业成本 119,486.71 万元，主营业务税金及附加 681.39 万元，销售费用 5,730.51 万元，管理费用 11,263.52 万元，财务费用 6,289.85 万元。全年共实现利润总额 4,831.56 万元，净利润 3,850.36 万元（其中归属母公司所有的净利润为 4,209.34 万元），分别比去年同期下降了 6.84%和 6.55%。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2014-022

号公告】

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2013 年度共实现净利润 34,865,122.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 3,486,512.30 元，本年度可供分配利润为 31,378,610.67 元，加上年初未分配利润 233,515,200.49 元，报告期末累计可供分配利润总额为 264,893,811.16 元。

基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，而且，鉴于进入锂电新能源产业后，公司两大产业营运资金需求显著加大，同时，2014 年公司将进一步加大锂电新能源产业发展力度，所需资金投入也将增加，因此，2013 年度公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司产业发展，保障公司生产经营资金需求。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策、审议程序合法合规。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，审计费用不超过人民币 90 万元。

本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露，以及 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2014-023 号公告，保荐机构兴业证券股份有限公司就该专项报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“闽华兴所(2014)专审字 E-006 号”《关于福建众和股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，具体内容刊登在 2014 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。】

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》。

因经营业务发展需要，2014 年度公司及控股子公司拟在 2013 年度股东大会审议通过之日起至 2014 年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行及厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门开元支行等金融机构申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行或非银行金融机构申请授信额度或向债券市场融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。

各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。

具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将

另行通知。

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

公司拟在 2013 年度股东大会审议通过之日起至 2014 年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

前述全资及控股子公司主要包括但不限于福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司，浙江雷奇服装有限责任公司、福建众和贸易有限公司、厦门众和新能源有限公司、深圳市天骄科技开发有限公司、阿坝州闽锋锂业有限公司、马尔康金鑫矿业有限公司。

前述担保总额不超过人民币 100,000 万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过 3 年。

具体条款以签订的担保合同为准。

本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议，并经特别决议通过，股东大会的召开时间公司将另行通知。

【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露，以及 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2014-024 号公告。】

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联方互相提供担保的议案》；

公司拟在 2013 年度股东大会审议通过之日起至 2014 年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合实业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过

35,000 万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的 70%，担保期限不超过 2 年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，以及 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的 2014-025 号公告。】

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于 2014 年日常关联交易的议案》。2014 年，本公司或本公司控股子公司拟以当期的市场价格作为定价依据，向福建君合集团有限公司销售鞋面布，预计交易金额不超过 2000 万元。同时，公司控股子公司拟向其采购鞋类产品，预计交易金额不超过 2000 万元。合同期限从 2014 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 30 日。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露，以及 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2014-026 号公告。】

十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

【2013 年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露，公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“闽华兴所(2014)专审字 E-0X 号”《关于福建众和股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告鉴证报告》，相关内容登载于 2014 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。】

十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

【2013 年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资

讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露。】

十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于开展 2014 年度远期结汇的议案》。公司全体独立董事发表了同意的意见。

【公司开展 2014 年远期结汇具体内容详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露，以及 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2014-027 号公告】。

十六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

修订具体内容详见公司于深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司章程修正案》。

公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议，并经特别决议通过，股东大会的召开时间公司将另行通知。新公司章程自股东大会通过之日起生效，原章程将同时废止。

【拟修订后章程全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露】

十七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间公司将另行通知。

【拟修订后制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露】

十八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间公司将另行通知。

【拟修订后制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网



[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的信息披露】

十九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间公司将另行通知。

【拟修订后制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露】

二十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于制订〈独立董事现场工作制度〉的议案》。

【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露】

二十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间公司将另行通知。

【拟修订后制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的信息披露】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 23 日