

广夏（银川）实业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十次会议的通知于 2015 年 2 月 16 日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2015 年 3 月 3 日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十八次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、议案内容及表决情况

（一）审议通过了《2014 年度经营工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《董事会关于审计意见涉及事项专项说明的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2015-2017 年度股东回报规划》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十一）审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案的具体内容请参阅 2015 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司 2014 年度股东大会文件》及相关公告。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日