



证券代码: 002117

证券简称: 东港股份

公告编号: 2015-008

东港股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议公告

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。

东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2015年2月27日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2015年3月9日,在济南市山大北路23号公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,公司监事会成员收悉全部资料,并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效,会议以书面表决的方式,审议通过了如下事项:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《公司管理层2014年度工作报告和2015年度工作计划》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《董事会2014年度工作报告和2015年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会2014年度工作报告和2015年度工作计划》。

本议案需报股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2014年度报告》及其摘要。

《2014年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2014年度报告》,《2014年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2014年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2014 年度利润分配的预案》。

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2014 年母公司实现净利润 14,517.29 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 13,065.56 万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 18,113.05 万元，公司目前可供股东分配的利润为 31,178.61 万元。

根据公司生产经营的需要，建议 2014 年度利润分配预案如下：

1、按净利润的 5%提取任意盈余公积 726 万元。

2、按 2015 年 1 月 31 日公司总股本 363,806,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 109,141,924.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。

董事会同意增加“图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行”的经营范围，并对公司章程进行相应修改，具体修改内容如下：

将原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品设计服务，技术的进出口，自有房屋租赁。”

修改为：

第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；**图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行**；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品设计服务，技术的进出口，自有房

屋租赁。

上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门办理变更登记手续后生效。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2014 年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司，在 2015 年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、民生银行、招商银行、齐鲁银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度共计 13 亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》

董事会对高级管理人员 2014 年度的工作情况进行了考评，根据考评情况给予奖励。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于评选2014年度董事会突出贡献奖的议案》

根据2014年度工作完成情况，董事会评选了2014年度突出贡献奖的员工，并予以奖励。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

该议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构的议案》

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构，2014年度公司年度审计费用为65万元。

公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了2013年度和2014年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2015年3月9日