

## 武汉力源信息技术股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2015年3月2日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年3月11日上午10:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、 审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、 审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、 审议《关于公司〈2014年年度报告〉及〈摘要〉的议案》

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、 审议《关于公司2014年年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润

20,309,869.14元，母公司实现净利润-8,726,532.48元。截至2014年12月31日，母公司未分配利润为-9,866,411.49元。

2014年公司净利润分配预案为：本年度不进行现金利润分配；

2014年公司资本公积转增股本预案为：以资本公积转增股本实施时股权登记日的总股本为基数，每10股转增10股。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

#### 六、审议《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

独立董事、监事会、保荐机构对《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了相关意见，大信会计师事务所有限公司出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

#### 七、审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

独立董事、监事会、保荐机构对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见。

#### 八、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

在董事会审议本议案前，已得到独立董事的事前认可。

董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

#### 九、审议《关于变更公司注册资本的议案》

公司拟对注册资本修改如下：

变更前：公司注册资本为人民币 17746.752 万元。

变更后：公司注册资本为人民币 17964.752 万元。

十、审议《关于修改公司章程的议案》

**修改前：**

第六条 公司注册资本为人民币 17746.752 万元。

第十九条 公司股份总数为 17746.752 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。

**修改后：**

第六条 公司注册资本为人民币 17964.752 万元。

第十九条 公司股份总数为 17964.752 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、审议《关于与上海云汉电子有限公司2015年日常关联交易的议案》

公司预计 2015 年度与上海云汉电子有限公司（云汉芯城）进行日常购销关联交易，预计 2015 年公司向上海云汉的芯片销售额不超过 330 万元，芯片采购额不超过 160 万元，此金额属于董事会审批权限范围内，本次无需提交公司股东大会审议。（详情请见同日公告 2015-020 武汉力源信息技术股份有限公司与上海云汉电子有限公司（云汉芯城）2015 年日常关联交易的公告）

在董事会审议本议案前，已得到独立董事的事前认可。

王晓东作为关联董事，回避了表决。

赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

十二、 审议《关于向招商银行申请综合授信的议案》

公司拟向招商银行武汉金融港支行申请不超过人民币8000万元综合授信，最终授信额度以银行核准额度为准，期限一年，币种：人民币、美元。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十三、审议《关于深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项说明的议案》

大信会计师事务所对深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年度盈利预测的实现情况进行了审核，深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年度净利润实现数达到了盈利预测及的承诺净利润，本期不存在业绩补偿情况。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本次董事会审议通过后，部分议案需提交公司股东大会审议。有关股东大会的召开事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2015年3月13日