

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2015-08

恒立实业发展集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2015 年 3 月 10 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于 2015 年 3 月 16 日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。
- 4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘请中介机构对公司内部控制情况进行审计。

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作，公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，审计费用 15 万元。本预案尚需提交下一次股东大会审议。

该项议案获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、审议通过了《关于拟用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用自有闲置资金 5 千万元购买保本型银行理财产品。详情请见同日刊登的《恒立实业发展集团股份有限公司关于以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

该项议案获 8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事施梁投反对票，意见为：现阶段不适宜购买民生银行理财产品，收益也偏低。

3、审议通过了《关于拟从股改专项账户支出资金的议案》

公司本次拟从股改专项账户支出人民币 5000 万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品，理财产品到期时公司将 5000 万元本金转回至股改专项账户。

该项议案获 8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事施梁投反对票，意见为：现阶段不适宜购买民生银行理财产品，收益也偏低。

4、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 4 月 1 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案。

该项议案获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 16 日