

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2015-003

九阳股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2015 年 3 月 5 日以书面形式发出会议通知，并于 2015 年 3 月 30 日在杭州公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事杨宁宁书面委托董事姜广勇代为投票表决，独立董事张翠兰书面委托独立董事汪建成代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。

经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司总经理 2014 年度工作报告》。

2、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董事会 2014 年度工作报告》，该项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

公司董事会 2014 年度工作报告全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 2014 年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

公司离任独立董事Ying Wu、刘洪渭、张守文，现任独立董事金志国、汪建成、张翠兰分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事将在公司2014年年度股东大会上述职。

3、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，该项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

公司2014年实现营业收入594,351.33万元，较上年同期增长了11.55%；营业成本400,314.54万元，同比增长14.51%。但受收入结构均衡变化的影响，公司毛利率同比下降1.74个百分点；

2014年，公司销售费用77,339.73万元，同比上升7.11%，销售费用率13.01%，下降0.54个百分点；管理费用46,460.79万元，同比上升12.34%，管理费用率7.82%，其中研发投入17,452.77万元，同比增长2.82%；

2014年，公司实现利润总额75,644.69万元，较上年同期上升8.71%；实现归属于上市公司股东的净利润53,165.74万元，较上年同期上升13.19%。

2014年，公司实现经营活动产生的现金流量净额59,541.39万元，较上年同期增长142.6%，主要系销售回款增加所致。

4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司2014年年报全文刊登在巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

5、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》，该议案需要提交公司2014年年度股东大会审议。

公司2014年度进行利润分配，以截至2014年12月31日总股本767,885,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票130,000股，即767,755,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计460,653,000.00元，剩余累计未分配利润286,418,954.23元暂不分配；公司2014年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

公司2014年利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

6、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

专项说明全文刊登在2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

天健会计师事务所向公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报

告》，国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告》，鉴证报告和核查报告的内容详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

7、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2015 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2015-007 号《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2015 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2015-008 号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

10、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请公司副总经理、董事会秘书的议案》。

近日，公司收到董事、董事会秘书姜广勇递交的书面辞呈，姜广勇因工作变动原因向董事会申请辞去董事会秘书职务。辞职后，姜广勇将继续在公司任职，

并继续担任董事职务。

公司董事会对姜广勇在任职董事会秘书期间对公司的规范运作所做出的重要贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，由韩润担任公司董事会秘书职务，并兼任公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致（韩润简历附后）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>

公司董事会秘书韩润的联系方式如下：

联系电话：0571-81639093 传真：0571-81639096

电子邮件：hanrun@joyoung.com

联系地址：杭州市下沙开发区银海街760号

12、会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况，为进一步健全激励约束机制，董事会拟定公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员2015年度薪酬事项如下：

（1）公司董事长、总经理王旭宁的年薪为人民币120万元。

表决结果：王旭宁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

（2）公司副董事长黄淑玲的年薪为人民币90万元。

表决结果：黄淑玲回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

（3）公司董事姜广勇的年薪为人民币90万元。

表决结果：姜广勇回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

（4）公司董事、副总经理杨宁宁的年薪为人民币90万元。

表决结果：杨宁宁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

（5）公司董事Ying Wu的年薪为人民币12万元（税后）。

表决结果：Ying Wu回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（6）公司董事焦树阁不在公司领取薪酬。

表决结果：焦树阁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

(7) 公司董事会秘书韩润的年薪为人民币80万元；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

(8) 公司财务总监裘剑调的年薪为人民币40万元；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

13、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2015 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2015-009 号《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

14、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请公司内部审计负责人的议案》。

近日，公司收到内部审计负责人赵玉新递交的书面辞呈，赵玉新因工作变动原因向董事会申请辞去内部审计负责人职务。辞职后，赵玉新将继续在公司任职，不再从事内部审计工作。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，聘任吕同合担任公司内部审计负责人，任期与第三届董事会任期一致（吕同合简历附后）。

15、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2015年4月27日（周一）下午14:00在济南公司会议室召开公司2014年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2014-010号的《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2015 年 4 月 1 日

附件 1：韩润简历

韩润，女，生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 2 月加入公司，曾任公司行政中心总监、分管法务部、知识产权部等工作的副总裁，现任公司董事会秘书兼任副总经理；其在公司股东、实际控制人等单位中没有任职；

韩润为研究生学历，已于 2015 年 2 月取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

韩润不存在《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形；

韩润直接持有公司 30 万股权激励限售股，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

附件 2：吕同合简历

吕同合，男，生于 1968 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1996 年 7 月加入公司，曾任公司大区经理、营销人力行政总监、总裁办主任、本部办公室主任，现任公司审计监察部总监。吕同合先生没有持有公司股份，与公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。