

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-025

广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2015 年 3 月 31 日上午 9:30 在公司中央会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014 年度报告》第四节。

公司独立董事朱桂龙、阮锋、白华向董事会分别提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，并将在 2014 年度股东大会上述职。《独立董事 2014 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2014 年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2014 年实现营业收入达 3,242,645,389.57 元，同比增长 18.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 42,570,279.84 元，同比上升 177.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,332,566.93 元，同比上升 113.65%。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2014 年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014 年度报告》、《2014 年度报告摘要》，《2014 年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2014 年全年实现净利润 8,996,168.71 元，加年初未分配利润 158,413,484.31 元，扣除本年度已分配利润 0 元，公司可供股东分配的利润为 167,409,653.02

元。

鉴于公司 2014 年实现的可分配利润较少，公司现金流量及账面资金尚不充裕，且 C6 号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线项目需要资金投入，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2015 年公司将计划扩大产业战略布局、加快推进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟 2014 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起两年内向民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等),币种:人民币;金额:叁亿元整;有效期两年;担保方式为信用。

3、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种),币种:人民币;金额:叁亿元整;有效期两年;担保方式为信用。

4、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向中国邮政储蓄银行广州市分行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等品种),币种:人民币;金额:壹亿伍仟万元整;有效期两年;担保方式为信用。

5、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向渤海银行广州分行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证等品种),币种:人民币;金额:贰亿元整;有效期两年;担保方式为信用。

6、表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种),币种:人民币;金额:叁亿元整;有效期两年;担保方式为信用

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担

保的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

九、审议通过《关于 C6 号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线项目追加投资的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好地推动项目的建成及经营业务的开展，根据此生产线项目的进展情况，公司拟对项目厂房建设追加投资，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于提请公司董事会授权董事长审批 2015 年〈液晶玻璃面板的采购合同〉权限的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权董事长丁金铎先生审批、签署 2015 年公司液晶玻璃面板的采购合同。采购总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 20%，授权有效期为本决议之日起至 2015 年 12 月 31 日。

十一、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事徐建新为关联方，回避表决）

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划>(2015-2017)的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司未来三年股东回报规划 (2015-2017)》。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司关于〈公司章程〉修订说明的公告》。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步提高公司的运行效率，保证公司、股东权益，使公司经营管理更加规范化、科学化、程序化，董事会同意修订《广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限》。详情请见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限》。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2015 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日