

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2015年4月9日9:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
- 4、董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2014 年度总经理工作报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、2014 年度董事会工作报告，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、2014 年财务预算执行情况及 2015 年财务预算安排，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4、2014 年利润分配预案。此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审

议。

2014 年公司母公司实现净利润 1,391.76 万元，加年初未分配利润 5,450.74 万元，减本期分配股利 648.20 万元，减提取法定公积金 139.17 万元，期末可供股东分配利润为 6,055.13 万元。以 2014 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，预计支付现金股利 777.84 万元，分配后尚余 5,277.29 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2014 年年度报告及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2014 年度独立董事述职报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2014 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于高级管理人员 2014 年度领取薪酬的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于 2014 年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。

《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》经公司五届十三次董事会、2013 年年度股东大会审议通过，相关公告 2014 年 3 月 29 日在中国证券报 B309 版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为 2014-006。2014 年向大庆中石油国际事业有限公司销售产品 3152.45 万元，接受大庆石化建设公司的劳务 1269.10 万元。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避了表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。

10、关于 2015 年日常经营相关的关联交易预计的议案，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避了表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。

11、关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用 40 万元。此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于续聘公司 2015 年内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用 20 万元。此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于聘任公司财务总监的议案。刘斌先生因本人原因申请辞去财务总监职务，不再担任公司高级管理人员。经公司总经理提名，聘任马成升先生为公司财务总监，任期至本届届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，增加了网络投票相关内容，规则全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《董事会议事规则》的议案。公司拟对《董事会议事规则》进行修订，主要修订第二十五条“董事会由 7 名董事组成，包括

独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，设董事会秘书 1 人。” 规则全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《独立董事工作制度》的议案。公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，增加了“第十二条独立董事的投票选举和第十八条独立董事对重大事项出具的独立意见包括内容”，全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《专门委员会实施细则》的议案，全文已经在巨潮资讯网上披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于修订《总经理工作细则》的议案。公司对《总经理工作细则》进行修订，将总会计师修改成财务总监， 相关名称也一并调整，全文已经在巨潮资讯网上披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，增加第四条和第八条相关内容，全文已经在巨潮资讯网上披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于公司董事津贴调整的议案，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法，全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、固定资产投资管理制度，全文已经在巨潮资讯网上披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于召开 2014 年年度股东大会的议案 。

议案内容详见公司 2015 年 4 月 11 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日

附简历：

马成升先生，49 岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处资金科科长、预算科科长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会计师。

马成升先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。