

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2015-005

苏州固锔电子股份有限公司第五届董事会 第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年4月10日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年4月20日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议、确认。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》确认：截止2014年12月31日，公司资产总额为1,483,320,796.09元，负债总额为194,506,354.52元，股东权益合计1,288,814,441.57元，2014年度实现主营业务收入922,113,192.60元，净利润42,515,409.22元。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

经审计，2014年度母公司实现净利润为73,138,016.82元；加年初的未分配利润291,492,404.78元；减去按照公司2014年实现的净利润提取10%法定盈余公积金

7,313,801.68元；减去2014年已对所有者的分配14,559,429.74元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为342,757,190.18元。

公司拟按2014年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计14,559,429.74元，尚余328,197,760.44元结转下年度。公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度财务处理事项的议案》。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议、确认。

《苏州固锔电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计师事务所出具的信会师报字(2015)第112601号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《苏州固锔电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2015年4月22日《证券时报》，供投资者查阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锔电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2014年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度研发费用及投入事项的议案》，同意将2014年度发生的29,695,858.99元技术开发费计

入当期损益。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司2015年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及2015年4月22日《证券时报》，供投资者查阅。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年生产经营计划的议案》。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2014年向中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、招商银行苏州分行、建设银行苏州新区支行、渣打银行苏州分行、工商银行苏州新区支行、其他商业银行额度共计约78000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议、确认。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告摘要》刊登在2015年4月22日《证券时报》，供投资者查阅。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年年度股东大会通知的议案》。决议于2015年5月13日召开公司2014年年度股东大会，审

议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2015年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司 2014 年度社会责任报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司 2014 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登在2015年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日