

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2014-007

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第六次会议于2014年4月16日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2013年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2013年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2013年度母公司实现的净利润 507,474,324.36元，减去按10%提取法定盈余公积 50,747,432.44元，当期可供分配的母公司净利润为456,726,891.92元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2013年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.04元（含税），共计分红153,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年年报》及《百隆东方2013年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2013年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《修改〈百隆东方审计委员会工作细则〉的议案》

上海证券交易所于2013年12月颁布了《上市公司董事会审计委员会运作指引》，为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，公司对现行的《百隆东方审计委员会工作细则》进行修订。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方股份有限公司审计委员会工作细则（2014年修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2013年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《推举包新民担任公司独立董事》

包新民先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十二、审议通过《2013年度审计委员会履职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2013年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《百隆东方2013年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于2014年对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2014年度对子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等文件相关规定，为健全和完善公司利润分配政策，结合公司具体情况，修改公司章程。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程（2014年修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于发行短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2014年4月16日

附件：

独立董事候选人包新民先生简历

包新民 先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司 董事长、宁波海跃税务师事务所有限公司 董事长、宁波海跃财经培训学校 校长。在会计、税务、审计等方面具有丰富经验。