

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2015-004

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2015年4月9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《2014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2014年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014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2014年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2014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：2014年度母公司实现的净利润379,094,412.94元，减去按10%提取法定盈余公积37,909,441.29元，当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2014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2.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计现金分红165,000,000.00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2014年度股东大会

会审议。

四、审议通过《2014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2014年年报》及《百隆东方2014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2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014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2014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《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015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2014年度股东大会审议。

七、审议通过《2014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2014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《2014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2014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《关于2015年度研发投入的议案》

为保障公司日常产品研发经费。2015年度，公司将投入不少于当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2014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《2014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《关于推举赵如冰担任公司独立董事的议案》

赵如冰先生简历详见附件；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2014年度股东大会审议。

十二、审议通过《2014年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2014年度审计委员会述职情况报告》。

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2014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2014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《关于追加对子公司百隆（越南）有限公司投资的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于追加对子公司百隆（越南）有限公司投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于2015年度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2015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2014年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉》

根据公司2014年度利润分配方案，对公司章程部分条款修订如下：

原第六条 公司注册资本为人民币75,000万元。

现修改为 第六条 公司注册资本为人民币150,000万元。

原第十九条 公司的股份总数为75,000万股，均为普通股。

现修改为 第十九条 公司于2012年6月12日首次公开发行股票上市时股份总数为75,000万股，均为普通股；公司2014年度利润分配方案实施后，因公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股本从75,000万股变更为150,000

万股，均为普通股。

同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。

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（2015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2014年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》”、《百隆东方股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2014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十二次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年4月9日

附件：

独立董事候选人赵如冰先生简历

赵如冰 先生，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司，现担任景顺长城基金管理有限公司 董事长。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。