

楚天科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2014年3月2日在公司国际一厅以现场表决方式召开。会议通知于2014年2月14日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。

《关于公司2013年年度报告及其摘要》详见2014年3月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》“第四节董事会报告”部分。

公司独立董事叶大进先生、程贤权先生、赵德军先生和曲凯先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2014年3月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司2013年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

2013年，公司实现营业收入79720.56万元，比上年同期增长35.42%；营业利润1398.42万元，比上年同期增长30.46%，利润总额15451.27万元，比上年同期增长41.04%；归属于股东的净利润13497.56万元，比上年同期增长41.53%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润12250.58万元，比上年同期增长32.1%，公司业绩取得了较好的增长。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度共实现净利润13497.57万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积合计1349.57万元，2013年度可用于股东分配的利润为12147.81万元，资本公积金余额为7718.011336万元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划〈2014-2016年〉》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2013年度利润分配预案为：以公司2014年1月21日72999250股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金红利29,199,700元（含税）；累计剩余未分配利润251,707,635.94元。每10股转增6股，共计转增43799550股，转增后公司总股本数为116798800股，2013年12月31日资本公积余额为33,380,563.36元。

公司2013年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司 2013 年利润分配方案》经 2013 年度股东大会审议通过后，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，公司注册资本将由 7299.9250 万元增加至 11679.88 万元，拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：

原第六条：公司注册资本为人民币 7299.9250 万元，实收资本数额为人民币 7299.9250 万元。

修改后：公司注册资本为人民币 11679.88 万元，实收资本数额为人民币 11679.88 万元。

原第十九条：公司股份总数为 7299.9250 万股，股本结构为普通股 7299.9250 万股。首次向社会公众公开发行的股份为 1824.9813 万股，占总股本的 25%。

修改后：公司股份总数为 11679.88 万股，股本结构为普通股 11679.88 万股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于修改〈独立董事津贴标准、差旅费报销标准的规定〉的议案》

表决结果：关联董事叶大进、程贤权、赵德军、曲凯回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

十、《关于向交通银行长沙潇湘支行申请 1.1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行长沙潇湘支行申请 1.1 亿元综合授信额度，并授权董事长唐岳代表公司与交通银行长沙潇湘支行签订合同，被授权人无转委托权。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

十一、审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见 2014 年 3 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于进一步完善公司规范运作管理制度的议案》

《募集资金使用管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》详见 2014 年 3 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：董事会对以上四项制度逐项进行了表决，均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于聘请贺建军、曹祥友为公司副总裁的议案》

1、关于聘请贺建军为公司副总裁。

贺建军，男，1963 年 9 月生，大学学历，高级工程师。中国公民，无境外永久居住权。2009 年 2 月至 2011 年 3 月任温州亚光机械制造有限公司总经理。2011 年 6 月至今在楚天科技股份有限公司就职。其不持有楚天科技股份有限公司股份，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。

2、关于聘请曹祥友为公司副总裁。

曹祥友，男，1968 年 12 月生，研究生学历。中国公民，无境外永久居住权。曾任东莞市宏利电子科技有限公司副总经理、深圳市南士科技股份有限公司副总经理、上海元征机械设备有限责任公司副总经理。2013 年入职楚天科技股份有限公司。其不持有楚天科技股份有限公司股份，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。

表决结果：董事会对以上两位候选人分别进行了表决，均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司将其拥有的新世纪大厦部分房产出租给长沙楚天投资有限公司的议案》

表决结果：关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于提请公司召开 2013 年度股东大会会议的议案》

公司定于 2014 年 3 月 24 日（周一）召开 2013 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2014 年 3 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 4 日