

山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、 审议并通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过《2013年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

三、 审议并通过《2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。

公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为：上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政

策，与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

独立董事关于 2013 年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

四、 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、 审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

制定的《内部控制制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、 审议并通过《关于 2014 年度对外融资授权的议案》

同意公司 2014 年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为 30,000 万元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期间自 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议并通过《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。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

刘汝林先生、汪东升先生和孟红女士向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》。

《独立董事 2013 年度述职报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、 审议并通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《2013 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 独立董事关于 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十四、 审议并通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、 审议并通过《公司 2013 年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《2013 年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2013 年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、 审议并通过《公司 2014 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2014 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2014 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、 审议并通过《关于 2014 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃

权。

审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《关于 2014 年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于 2014 年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十八、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 45 万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

十九、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙玮女士为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

二十、 审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将节余募集资金 9,709.39 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、 审议并通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 5 月 9 日上午 9:00 在威海市环翠区昆仑路 126 号召开 2013 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2013 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2014 年 4 月 19 日

附：高级管理人员简历

孙玮女士：1966年出生，大专学历，工程师。曾任威海北洋节能灯管厂工程师，威海北洋设备仪器厂车间主任，北洋集团凯斯公司副厂长，威海北洋硅橡胶键盘厂厂长，新北洋国内市场部部长、市场总监、副总经理，苏州智通新技术股份有限公司总经理。

孙玮女士持有公司 **944,760** 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。