

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2014-008

## 深圳市奋达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知于2014年3月7日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2014年3月18日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事沈勇、吴亚德以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

#### 1.审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2013年度报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2013年度报告摘要》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

#### 2.审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《公司 2013 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2013 年度报告》中“第四节 董事会报告”。

公司独立董事吴亚德、沈勇、翁征分别向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3.审议通过《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4.审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

《公司 2013 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5.审议通过《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，公司 2013 年实现归属于母公司所有者的净利润 130,693,093.62 元，母公司实现净利润 137,841,533.91 元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 13,784,153.39 元后，母公司本年实现可分配利润 124,057,380.52 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司资本公积余额 409,442,168.98 元。

审议通过公司利润分配方案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税），共计派发人民币 45,000,000 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 150,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 300,000,000 股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长性相匹配。

### **6.审议通过《关于公司 2013 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2013 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构华泰联合证券有限公司对《公司 2013 年度内部控制规则落实自查表》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7.审议通过《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事、保荐机构对《公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8.审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

#### **9.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司 2014 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）担任公司 2013 年度财务审计机构，鉴于瑞华良好的执业质量以及保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请瑞华担任公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10.审议通过《关于提议召开公司 2013 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开公司 2013 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日