

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年4月16日在公司二楼会议室召开。会议通知于2015年4月6日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，由董事长马惠泽先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2014年总经理工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2014年董事会工作报告》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2015 年 5 月 7 日召开公司 2014 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2014 年度股东大会的通知。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《2014 年年度报告及摘要》，并提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《2014 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《2015 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《2015 年融资计划》，并提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过《关于聘请 2015 年财务报告审计机构的议案》，并提请 2014 年度股东大会审议。

议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二零一五年度审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》，并

提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈二〇一四年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2014 年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 19 日