

证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券股份有限公司

## 河北同成科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年4月24日下午2:00在公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2015年4月13日以书面形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《公司2014年总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、审议通过《2014年年度财务报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5、审议通过《2014年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；  
公司2014年度对股东拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

6、审议通过《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

7、审议通过《2015年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

8、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
为2015年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年  
度财务审计机构。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

9、审议通过《关于董事会对公司治理评估报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

10、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。

公司定于2015年5月19日召开2014年度股东大会。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、 备查文件

1、公司《2014年年度报告及摘要》

2、经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2015年4月27日