

证券简称：斯菱股份

证券代码：832147

公告编号：2015-004

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证被公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 30 日下午 1:30 在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 4 月 20 日以文件方式送达各位董事。公司现有董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长邵俊主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议：

二、会议表决情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1.审议通过《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 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.审议通过《2014 年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.审议通过《2014 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4.审议通过《2014 年财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5.审议通过《2015 年财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6.审议通过《2014 年年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，2014 年度实现净利润【3,351,648.03】元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润

分配及资本公积转增股本。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7.审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构，为公司提供 2015 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8.审议通过《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

10.审议通过《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

二〇一五年四月三十日