

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2014-022

## 利欧集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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，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。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2014年2月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年3月2日以现场表决的方式在无锡梁鸿湿地丽笙度假酒店会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事王洪仁先生因公出差，委托董事张旭波先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### 一、 审议通过《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，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

具体内容详见公司于2014年3月4日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、 审议通过《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，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

#### 三、 审议通过《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，同意票数占出席会议代表的100%。

2013年度，公司实现营业收入184,127.29万元，较上年增长13.64%；实现归属于上市公司股东的净利润5,599.01万元，较上年增长16.98%；实现基本每股收益0.18元，较上年增长20.00%。截止2013年12月31日，公司总资产284,341.50

万元，较期初增加 28.39%；公司归属于上市公司股东的净资产 151,229.47 万元，较期初增加 42.27%；公司资产负债率为 45.27%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 四、 审议通过《2013年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2014 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2013 年年度报告摘要》（公告编号：2014-024）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2013 年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 五、 审议通过《2013年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

2013 年度，本公司母公司实现净利润 117,848,678.72 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 11,784,867.87 元，加上母公司年初未分配利润 465,755,370.96 元，减去 2012 度现金分红 9,517,915.29 元，截止 2013 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 562,301,266.52 元。截止 2013 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 461,337,026.99 元（合并）。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 461,337,026.99 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司总股本为 375,588,388 股。因长沙天鹅 2013 年度经营业绩未达盈利预测，长沙天鹅原股东需以其持有利欧股份的 2,852,397 股股份进行补偿（该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利），公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与 2013 年度利润分配的股份数量为 372,735,991 股。

2013 年度利润分配预案为：以 372,735,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会认为公司 2013 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司《股东分红回报规划》的利润分配承诺。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

## 六、 审议通过《2013年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2014年3月4日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2013年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2014〕459号）及广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》。

## 七、 审议通过《2013年度募集资金年度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，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2014年3月4日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕460号）及广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

## 八、 审议通过《关于2013年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2013年度，除公司为控股子公司和全资子公司提供财务资助外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

有关内容详见2014年3月4日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利欧集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审〔2014〕462号）。

## 九、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 十、 审议通过《关于2014年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意 2014 年度公司及公司下属控股子公司向金融机构申请合计不超过 15.65 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，自 2013 年度股东大会通过之日起至 2014 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意2014年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过5.25亿元人民币，即，2014年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过5.25亿元人民币；以上担保事项的确定期间为一年，自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。5.25亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度（万元）
浙江大农实业有限公司	控股子公司	6,500
温岭大农实业有限公司	控股子公司的全资子公司	8,000
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	8,000
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	5,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	4,000
利欧(大连)泵业有限公司	全资子公司	10,000
无锡利欧锡泵制造有限公司	控股子公司	9,000
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.（匈牙利子公司）	控股子公司	2,000
<b>合计</b>		<b>52,500</b>

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2014年3月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-025）。

#### 十一、 审议通过《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2013年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2014〕463号），长沙天鹅2013年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1,826.93万元，比当初的预测数差1,292.77万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十六条的规定：上市公司的董事长、总经理应当在上市公司披露年度报告的同时，在同一报刊上作出解释，并向投资者公开道歉。

具体内容详见公司2014年3月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2013年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》（公告编号：2014-026）。

## 十二、审议通过《关于定向回购长沙天鹅原股东2013年度应补偿股份的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2014年3月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于定向回购长沙天鹅原股东2013年度应补偿股份的公告》（公告编号：2014-027）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

## 十三、审议通过《关于重大资产重组资产减值测试的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2011年3月8日，利欧股份与欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和长沙瑞鹅投资管理有限公司签订了《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》（“《补偿协议》”），《补偿协议》中约定：“在补偿期限届满时，利欧股份将对标的资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则交易对方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：

期末减值额/每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数

减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。”

截至2013年12月31日，补偿测算期限届满，公司聘请坤元资产评估有限公司对长沙天鹅100%股东权益进行资产评估，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试进行审核。坤元资产评估有限公司出具了《利欧集团股份有限公司拟进

行减值测试涉及的长沙利欧天鹅工业泵有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（坤元评报[2014]48号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试鉴证报告》（天健审 2014（468）号）。

经坤元资产评估有限公司出具的《利欧集团股份有限公司拟进行减值测试涉及的长沙利欧天鹅工业泵有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》评估，截至 2013 年 12 月 31 日长沙天鹅 100% 股东权益评估结果为 31,428.34 万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试鉴证报告》审核，截至 2013 年 12 月 31 日，长沙天鹅 100% 股东权益评估值并排除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数为 31,428.34 万元。经测算，长沙天鹅 100% 股东权益没有发生减值。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2014年3月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-028）。

公司独立董事赵保卿先生、马骏先生、靳明先生向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见 2014 年 3 月 4 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事 2013 年度述职报告》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司 2014 年 3 月 4 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

利欧集团股份有限公司

董事会

2014年3月4日