

株洲日望电子科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

株洲日望电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第九次会议的通知已于 2015 年 4 月 10 日向各位董事发出，会议于 2015 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议由董事长彭军主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- 1、审议《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、审议《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》。
同意提交年度股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 4、审议《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》。
同意提交年度股东大会审议。

议案内容：拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 0.4546 元（含税），合计派送现金红利总额 250,000 元。剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议《关于续聘大信会计师事务所的议案》。

同意提交年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议《关于向银行贷款的议案》。

同意提交年度股东大会审议。

议案内容：根据公司生产经营的需要，本年度预计向银行贷款 500 万元，补充公司流动资金的不足。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议《关于预计日常关联交易的议案》。

同意提交年度股东大会审议。

议案内容：本年度预计发生日常关联方交易内容为 1、资金拆借：预计金额 1000 万元；2、房屋租赁：预计金额 60 万元；3、贷款质押股份数：预计 378 万股。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司高管职务变动的议案》。

议案内容：接受刘建清、夏闽的辞职请求；任命周维为公司总经理，刘建清、王旭丽、刘新才为公司副总经理。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议《关于公司董事辞职的议案》。

同意提交年度股东大会审议。

议案内容：公司董事贺建权先生辞去公司董事。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议《关于公司董事人选提名的议案》。

同意提交年度股东大会审议。

议案内容：提名周维为公司董事。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）《株洲日望电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

株洲日望科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 20 日

附件一

本次任命高管的个人简历

- 1、周维，男，1968年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1986.9-1990.6就读于西安交通大学，获得本科文凭、学士学位；1991年以来历任株化集团车间主任、厂长、总经理助理、副总经理等职。
- 2、刘建清，男，1966年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1985年-1989年，在电子科技大学学习电子材料与元器件专业，获得本科文凭、学士学位；1989年-2005年任株洲宏达电子有限公司技术副总经理；2006年加入公司。
- 3、王旭丽，女，1971年出生，本科学历，国家注册审核员、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1990年-1994年在湘潭大学学习电子元器件专业，获得本科文凭、学士学位；1994年-2006年就职于株洲宏达电子有限公司；2006年加入公司。
- 4、刘新才，男，1966年出生，工商管理硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983年-1988年，在华东师范大学学习化学专业，获得本科文凭、学士学位，2004年获湖南大学工商管理硕士学位；1988年以来历任株化集团生产管理部部长、改革改制办主任、株化集团石英器材公司总经理、株洲湘瑞公司总经理、执行董事等职务。