证券代码:430260 股份简称: 布雷尔利 公告编号:2015-017

布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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、 会议召开情况

- 1、 会议时间：2014 年 5 月 20 日下午 14 点整。
- 2、 会议地点：保定市东顺不锈钢有限责任公司会议室。
- 3、 会议表决方式：现场投票表决。
- 4、 会议召集人：公司董事会。
- 5、 会议主持人：董事长田大水。
- 6、 公司已于 2015 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
- 7、 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》的相关法规、法律的规定。

二、 会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及委托代理人共 19 人，共持有表决权的股份 4,539 万股，占公司股份总额的 92.38%。公司董事、监

事、高级管理人员列席本次会议。

三、 提案审议和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《董事会工作报告》。

表决结果：同意股份 4539 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

2. 审议通过《监事会工作报告》。

表决结果：同意股份 4539 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意股份 4539 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

4. 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》。

表决结果：同意股份 4539 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

5. 审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股份 4539 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

6. 审议通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

经瑞华会计师事务所审计，公司 2014 年归属于挂牌公司股东的净利润为 44,916,492.08 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 105,927,422.53 元，公司资本公积余额为

77,504,208.40 元。公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每 10 股转增 10 股。

表决结果：同意股份 4539 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

7. 审议通过《公司对外投资建立子公司的议案》。

因公司业务发展的需要，公司拟投入不超过 1000 万元在河北大学科技园建立保定市布雷尔利网络科技有限公司，主要负责未来公司的线上电子商务平台的运营、发展及线下的营销、推广服务。具体注册细节以工商局核准注册信息为主。

表决结果：同意股份 4304 万股，占出席会议股东表决权的 94.83%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。股东胡松华、胡川、胡文秀、田红光、陈志刚、赵健、刘丽、韩宝定、潘爱军、雷明晋因共同出资建立子公司，为关联方，故回避表决。

8. 审议通过《公司关于变更董事的议案》

董事段淑升因个人原因离职，由蔡志勇先生接替段淑升先生为公司董事会董事。

表决结果：同意股份 4539 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

四、 备查文件

经与会股东签字确认的《布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》。

特此公告

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十日