

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2015-024

浙江海亮股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2015年4月21日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2014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。

2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生、任旭东先生向公司董事会提交了《2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

2014年，公司实现营业收入120.61亿元，比上年同期下降7.89%；归属于上市公司股东的净利润约为45,186.50万元，比上年同期增长56.62%。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2014 年度利润分配预案》。

同意公司以 2014 年 12 月 31 日的股本总数 1,548,036,626 股为基数，按每 10 股派送 0.80 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 123,842,930.08 元，公司剩余未分配利润 1,425,769,747.21 元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，2015 年度财务审计费不超过 100 万元。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于向有关商业银行申请 2015 年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请 2015 年度综合授信额度不超过 148.3 亿元人民币（或等值外币），授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不仅限于上述融资品种）。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易 2015 年度计划的议案》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年

度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司申请 15 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司申请 2.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述担保期限不超过 1 年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请 15 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保期限不超过 1 年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《2014 年度内部控制的自我评价报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《2014 年度社会责任报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《2014 年度环境报告书》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《2015 年第一季度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于 2015 年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

同意公司及其控股子公司 2015 年度拟开展金融衍生品交易合约量不超过 5 亿美元或等值其他外币（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以自有资金对诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助，财务资助金额为人民币 25,000 万元，期限 1 年。本次财务资助利率及利息支付方式：按不低于银行同期贷款基准利率上浮 30% 计息，按季支付。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

同意海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务。2015 年，公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过 15 亿元人民币，且公司及其控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超

过 30%；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过 2000 万元人民币。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修改〈原材料采购暨金库存风险控制管理制度〉的议案》。

同意修改《原材料采购暨金库存风险控制管理制度》相关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意修改《公司章程》第六条和第十九条，《公司章程修正案》见附件。《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他有关

规定。会计政策变更日期：自 2014 年 7 月 1 日起。本议案需提交 2014 年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于召开公司 2014 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。

公司董事会定于 2015 年 5 月 18 日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开 2014 年度股东大会。《关于召开 2014 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日

附件：

章程修正案

| 项目 | 原条款 | 修改后条款 |
|------|---|---|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币1,548,036,626元。 | 公司注册资本为人民币1,671,401,113元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为1,548,036,626股,公司的股本结构为:普通股1,548,036,626股。 | 公司股份总数为1,671,401,113股,公司的股本结构为:普通股1,671,401,113股。 |