

河北承德露露股份有限公司 六届六次董事会决议公告

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。

河北承德露露股份有限公司六届六次董事会会议通知于2014年3月1日以书面形式发出，会议于2014年3月10日在浙江杭州51风尚酒店会议室召开。应参加会议的董事9人，实到9人，亲自出席会议7人，其中公司独立董事鲍国明因出国参加国际会议委托独立董事郭亚雄代为表决、董事鲁永明因工作原因委托董事李兆军代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司《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，表决通过。

本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《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，表决通过。

本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》

2013年母公司实现净利润202,183,099.62元，根据公司章程，公司期末计提10%盈余公积金20,218,309.96元，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润265,978,319.46元。

根据公司董事会提议，公司2013年度利润分配预案是，拟以2013年12月31日总股本401,461,632.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），每10股派送红股2.50股，共拟分派红利240,876,979.20元（含税），余额25,101,340.26元转作下年利润分配，2013年度公司不以资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2013 年度总经理业务报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

五、审议通过了公司《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，表决通过。

本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。

六、审议通过了《公司章程修正案》（详细内容见本公司 2014 年 3 月 12 日巨潮咨询网上同时披露的《河北承德露露股份有限公司章程修正案》）

1、根据中国证监会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）等有关规定和公司经营发展的实际需要，公司董事会拟调整利润分配政策。拟对《公司章程》的第一百六十三条公司利润分配政策中（三）利润分配计划和（五）现金利润分配的条件与比例进行修订。

2、根据公司 2013 年度利润分配方案，拟对公司章程相应条款进行修改。修订《公司章程》第六条、第十九条。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。

七、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》（详细内容见本公司 2014 年 3 月 12 日巨潮咨询网上同时披露的《2013 年度内部控制自我评价报告》。）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

独立董事意见：

基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：报告期内，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司现有内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的需要和公司发展的需要。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的执行，内控工作是有效的，因此同意公司《内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于追认 2013 年度日常关联交易超额部分的议案》（详细内容见本公司 2014 年 3 月 12 日巨潮咨询网上同时披露的《关于追认 2013 年度日常关联交易超额部分的公告》。）

本次交易事前征求了独立董事的认可，并出具书面确认文件，同意将本议案提交董事会审议。独立董事认为该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。本议案中审议的关联交易虽超出 2013 年度预计金额，但均为日常生产经营行为，可以有效满足公司的正常生产经营，且定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

九、审议通过了《公司 2013 年度日常关联交易情况报告及 2014 年度日常性关联交易预计的议案》（详细内容见本公司 2014 年 3 月 12 日巨潮咨询网上同时披露的《公司 2013 年度日常关联交易情况报告及 2014 年度日常性关联交易公告》。）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东回避表决。

独立董事意见：

本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而与各关联方之间发生的购买原材料等交易，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。关联董事回避了表决，表决程序合规。

鉴于以上原因我们同意公司日常关联交易事项，此议案需提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（详细内容见本公司 2014 年 3 月 12 日巨潮咨询网上同时披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》）

表决结果：关联董事管大源、陈贵樟、鲁永明、赵斌、李兆军回避表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东回避表决。

独立董事事前认可意见：

在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低

公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》提交公司董事会审议。

独立董事意见：

公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。

十一、审议通过了公司《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（天健审[2014]138号）。

表决结果：关联董事管大源、陈贵樟、鲁永明、赵斌、李兆军回避表决，4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

独立董事意见：

经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务截止2013年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。

十二、审议通过《公司关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》

经公司六届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年的财务审计工作，聘期一年；根据2013年度公司支付天职国际会计师事务所财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2014年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。

独立董事意见：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成公司审计工作，我们同意聘任该所担任公司2014年度财务审计和

内控审计机构并支付相应审计费用，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

十三、审议通过了公司《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

董事会决定于2014年5月8日下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2013年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。详细内容见本公司2014年3月12日巨潮咨询网上同时披露的《河北承德露露股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

2014年3月10日