

## 银基烯碳新材料股份有限公司董事会 第八届二十七次会议决议公告

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

银基烯碳新材料股份有限公司董事会第八届二十七次会议于 2014 年 4 月 24 日在公司总部会议室召开，于 2014 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长刘成文先生主持，会议审议通过了如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》；  
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二、审议通过了《公司董事会 2013 年度工作报告》；  
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；  
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》；

根据瑞华会计师事务所审计报告，公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 66,230,083.99 元，加上年初未分配利润 309,000,356.73 元，提取盈余公积金 702,545.54 元，2013 年度可供股东分配的利润 374,527,895.18 元。公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司在 2014 年在烯碳新材料产业项目的建设、扩产、研发等方面

资金需求量较大，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将全部用于项目的投入资金。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上四项议案需提请公司股东大会批准。

五、审议通过了《关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营发展的需要，公司拟在 2014 年向银行申请 12 亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总经理根据经营需要办理综合授信业务。

六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于更正 2013 年第三季度报告财务信息的议案》

本次财务信息更正更能准确反映公司的实际经营情况，使公司的会计核算更符合有关规定要求，符合公司的实际情况，未损害公司和全体股东的合法权益（内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日