

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

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 2014 年第二次临时会议于 2014 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开，于 2014 年 8 月 12 日以通讯方式发出通知，应到会董事八人，实到会董事八人，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，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》；

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2014 年半年度利润分配预案》；

公司 2014 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,614,934.16 元，加上年初未分配利润 374,527,895.18 元，2014 年半年度可供股东分配的利润 388,142,829.34 元。公司 2014 年半年度利润分配预案为：以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 1,154,832,011 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长，结合公司正处于战略转型的第二年，进入石墨烯先进碳材料领域需要资金较多的实际情况，以及考虑到广大投资者的合理诉求，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，具备

合法性、合规性、合理性，体现了公司积极回报股东的原则。此议案需提请公司股东大会批准。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日