

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年2月12日上午在公司一号会议室召开。会议通知于2015年1月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2014年度董事会工作报告》；

《科远股份2014年度董事会工作报告》详见公司于2015年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司2014年年度报告》。

公司独立董事范从来、何木云、陈冬华分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2014年度总经理工作报告》；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2014年年度报告》全文及摘要；

科远股份2014年年度报告全文及摘要请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在2015年2月14日的《证券时报》上。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2014年度财务报告》；

报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度审计报告》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2014年度分配预案》；

经江苏公证天业会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润47,159,694.52元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,715,969.45元，加年初未分配利润159,014,945.82元，减2014年已分配利润10,200,000.00元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为191,258,670.89元。

经综合考虑，公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本10,200万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利14,280,000.00元（含税）。

本次分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2014年度内部控制评价报告》；

公司独立董事就该议案发表了意见，认为公司2014年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

报告全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2015]E1009号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构就该议案发表了核查意见。

鉴证报告及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2015年度

审计机构的议案》；

公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2015年度审计机构,由其负责公司财务审计等相关工作,同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据2015年公司生产经营业务发展需要,公司拟向中国银行、交通银行、建设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过15,000万元的银行授信额度,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务,期限为一年;同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事范从来先生、何木云先生已向公司递交辞职报告,详见公司于2014年10月22日、2014年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

为确保董事会的正常运作,公司董事会提名李东先生、冯轶先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交公司2014年度股东大会以累积投票制进行选举。独立董事候选人的简历请详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立董事意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等文件请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

公司独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科远股份章程修正案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,公司为进一步规范和完善公司利润分配政策,增强公司现金分

红的透明度，充分保障股东权益，对公司章程进行了修订。

《科远股份章程修正案》及修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》；

《科远股份未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了部分修订。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《科远股份借款购房管理办法》的议案；

公司第一期购房借款管理办法有效缓解了员工的购房压力，实现了员工的有效激励。为使该办法实现长期、有效激励，公司在借鉴第一期管理办法运行经验的基础上，对该办法审批流程、借款总额等方面进行的修订，以期持续为员工购房提供借款支持。

《科远股份借款购房管理办法》修订对照表及修订后全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十五、以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份员

工持股计划（草案）》及其摘要；

《科远股份员工持股计划（草案）》符合公司法、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，同时，公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。

公司董事曹瑞峰先生、赵文庆先生为公司员工持股计划参与人，就该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《科远股份员工持股计划（草案）》及其摘要请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

董事会同意提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，具体授权申请事项如下：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

（二）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

（三）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定。

（四）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司定于2015年3月10日下午13:30，在南京市江宁经济技术开发区西门子

路27号公司C区一号会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。

《科远股份关于召开2014年度股东大会的通知》请详见于2015年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2015年2月14日

独立董事候选人简介

1、李东先生简介

李东，男，中国国籍，1961年3月生，博士，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，兼工商管理系主任，东南大学人文社会科学学部委员，中国管理现代化研究会理事，江苏省注册管理顾问师协会理事长，中共江苏省委决策咨询委员。现兼任太极实业、南京中北、红宝丽独立董事。

李东先生未持有本公司股份。李东先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、冯辕先生简介

冯辕，男，中国国籍，1969年2月出生，法学硕士，现任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、副主任，民盟江苏省委社会与法制工作委员会副主任，江苏省律师协会江苏省律师协会城镇化专业委员会副主任，南京工业大学法律与行政学院兼职教授。现兼任凤凰传媒独立董事。

冯辕先生未持有本公司股份。冯辕先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。冯辕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。