

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2015年2月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2015年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事柳胜军、冯立强列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

- 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》
- 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》

公司独立董事李建军、王新宇、肖金明向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职，报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2014年度董事会工作报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

- 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2014年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2014年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

- 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产2,914,306,901.79元，同

比增长 15.11%；总负债 353,434,069.53 元，同比增长 50.60%；归属于母公司股东权益合计 2,560,872,832.26 元，同比增长 11.59%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本报告尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

#### **五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 XYZH/2014JNA3030 号标准无保留意见的审计报告，2014 年度本公司实现销售收入 1,814,646,181.80 元，归属于母公司所有者的净利润为 502,236,167.01 元；公司按 2014 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 51,031,478.85 元，扣除当年分配上年分红 120,000,000.00 元，可供股东分配的利润为 331,204,688.16 元。加上上年度未分配 818,222,125.84 元，同一控制下合并范围变更-47,429,413.83 元，其他调整因素 -593,538.34 元，截止 2014 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 1,101,403,861.83 元；

根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第五次会议决议，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不派送红股，共计派发 200,000,000.00 元，公司剩余未分配利润 901,403,861.83 元结转至下一年度。同时，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 400,000,000 股。

本预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

#### **六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

本报告全文以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告、独立董事和监事会发表的意见，均刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度内部控制自我评**

## 价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

本报告全文刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用45万元。

本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

### 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任新独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运转，公司第三届董事会第五次会议经审议拟聘任王传铸先生担任公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

本议案内容及王传铸先生简历刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司新董事的议案》

为保证公司董事会的正常运转，公司第三届董事会第五次会议经审议拟聘任张伟先生担任公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

本议案内容及张伟先生简历刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的公告》**

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

**十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司关于会计政策变更的议案内容详见刊登于2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》**

《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日