

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年3月11日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2015年3月22日下午2点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7人，实到董事7人。公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

二、审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

三、审议公司《2014年度总裁工作报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议公司《2014年度财务报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

五、审议公司关于续聘2015年度财务审计机构的议案

鉴于公司2014年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的审计机构，负责公司2015年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为75万元，（其中财务审计费：60万元，内控审计费：15万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

六、审议公司《2014年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润518.10万元，上年末公司未分配利润为-2,535.57万元，母公司期末未分配利润为-2,017.47万元，合并报表期末未分配利润为-5,688.32万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-5,688.32万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

七、审议公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议公司关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案

调整后的第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会主任夏壮华，成员张迺济、陈共荣
- 2、审计委员会主任陈共荣，成员黄珺、易德玮
- 3、提名委员会主任黄珺，成员陈共荣、张迺济

4、薪酬与考核委员会主任贺建华，成员陈共荣、易德玮

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议公司关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议公司关于召开2014年年度股东大会的议案：

详见与本公告同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2015年3月23日