



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2015-009

浙江跃岭股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年3月27日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2015年3月16日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人，实际参加本次会议表决的董事为8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》

《2014年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2014年年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2014年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2014年度董事会报告〉的议案》

具体内容详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）



上公告的公司《2014 年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

独立董事陈良照、李晓龙、李晓擎向董事会递交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2014 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》

《2014 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉



的议案》

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

东北证券股份有限公司对《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于浙江跃岭股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

东北证券股份有限公司对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于浙江跃岭股份有限公司 2014 年度内



部控制自我评价报告的核查意见》及《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《2014 年度内部控制自我评价报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2015 年度财务审计机构，聘期 1 年。

独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2015 年度高管薪酬方案的议案》

独立董事对 2015 年度高管薪酬方案事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事林仙明、卢岳嵩、林信福、林平回避表决。

十一、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》；
- 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 5、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 6、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
- 7、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日