

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2015 年 3 月 27 日发出。会议于 2015 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2014 年年度报告》及摘要

根据公司在 2014 年度的经营情况，制定了《公司 2014 年年度报告》。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

公司拟进行 2014 年度利润分配，分配预案为：以公司现有总股本 5202 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股、派 3.00 元人民币现金（含税）。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2014 年度利润分配相关事宜的议案》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构，聘期一年。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、《公司2014年年度报告》及摘要；
- 3、《公司2014年度董事会工作报告》；
- 4、《公司2014年度财务决算报告》；
- 5、《公司2015年度财务预算报告》；
- 6、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015年4月8日