

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015—003

上海柴油机股份有限公司董事会 七届七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海柴油机股份有限公司董事会七届七次会议于 2015 年 3 月 16 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2015 年 3 月 26 日在公司 105 会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 6 名，独立董事欧阳明高先生因公务未能出席会议，书面委托独立董事严义明先生代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2014 年度总经理业务报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、2014 年度董事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、2014 年度财务决算及 2015 年度预算报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、2014 年度利润分配预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司的合并净利润为 150,170,703.18 元，2014 年度母公司实现的净利润为 184,790,513.43 元，提取法定盈余公积 18,479,051.34 元，加上以前年度结转的未分配利润 748,536,602.95 元，减去公司 2013 年度利润分配派发现金红利 51,176,587.25 元后，2014 年末母公司可供股东分配的利润为 863,671,477.79 元。2014 年

末，母公司资本公积金余额为 1,123,595,235.64 元。

2014 年度利润分配预案如下：以公司 2014 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、关于申请 2015 年度综合授信额度的议案

同意公司申请 2015 年度综合授信额度为不超过 13 亿元人民币，主要用于开具银行承兑汇票、周转性贷款、票据贴现、信用证开证等业务。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度年报等审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为 100 万元人民币（不含税）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于上柴动力海安有限公司一期注册资本第二次到位的议案

根据公司全资子公司上柴动力海安有限公司投资后续款项支付计划及生产经营活动资金需求，同意启动一期注册资本第二次到位工作，增加该公司注册资本人民币 2 亿元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、2014 年度内部控制评价报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为 28.30 万元人民币（不含税）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、2014 年度独立董事述职报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、2014 年度社会责任报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、关于《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、2014 年年度报告及摘要

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、关于签署日常关联交易框架协议及 2015 年度日常关联交易的议案

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。（本议案关联董事蓝青松、谷峰、程惊雷、顾庆回避表决）

十五、关于召开 2014 年度股东大会的议案

上述第二、三、四、六、九、十、十三、十四项议案需提交 2014 年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备 2014 年度股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 日