

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **第七届董事会第十四次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2016年3月31日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2016年4月10日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、审议《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**3、审议《关于公司2015年度经审计财务报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的公司《2015年度审计报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2015 年度审计报告》，公司 2015 年度实现营业收入 78,673.81 万元，同比增长 6.71%，归属于上市公司股东的净利润 6,350.03 万元，同比增长 15.81%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 6,009.25 万元，同比增长 10.30%。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2016 年营业收入 81,034.03 万元，比 2015 年增长 3%，实现归属于上市公司股东的净利润预计与 2015 年持平。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，拟以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。本次转增股本后，公司的总股本将变为 16,000 万股，注册资本将变更为 16,000 万元。因此需变更《公司章程》中的注册资本和股本等内容，公司提请授权管理层全权办理相应的工商变更登记手续。

具体修订内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

考虑到公司第七届董事会第八次会议（2015 年 4 月 10 日召开）及 2014 年年度股东大会（2015 年 5 月 21 日召开）分别审议通过的关于公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金、不超过 8,000 万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（均为 1 年）已经或即将到期，公司拟对

上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过一年后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自 2015 年年度股东大会审议通过一年后一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《独立董事 2015 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、审议《关于公司向银行申请 2016-2017 年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2016-2017 年度总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于公司向银行申请 2016-2017 年度综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定公司董事、监事、高级管理人员 2016 年薪酬（含税）合计为 249.96 万元，其中每位独董的津贴（含税）为 7 万元，公司董事刘洁女士不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 13、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,事前审核意见和发表的独立意见具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司定于2016年5月3日下午13:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第1-2、4-7、11-13共九项议案以及公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、第六届监事会第七次会议审议通过的《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》共计十一项议案需提交公司2015年度股东大会审议,独立董事将在该次股东大会上述职。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016年4月12日