

证券代码: 600608

证券简称: 上海科技

公告编号: 临 2015-007

上海宽频科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

一、关于审议《公司 2014 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2014年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《公司 2014 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所审计，公司 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润-12,565,081.25 元，报告期末母公司未分配利润余额为-586,238,816.27 元。

鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。具体事宜授权董事会办理。

根据 2015 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 28 万元，具体事宜授权董事会办理。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《公司2014年内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议《公司审计委员会 2014 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、关于审议公司会计政策变更的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、关于审议公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案

前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2014 年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、关于审议《公司 2015 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日