

长春一东离合器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 27 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 6 名（公司未到董事均授权委托第六届董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由总经理姜涛主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《2014 年度报告及报告摘要》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、审议通过了《2014 年度审计委员会履职报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、审议通过了《2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年关联交易预计》的议案。

其中对于与一汽集团所属企业关联交易事项，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李艰、白光申回避表决；

对于与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司关联交易事项，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于中赤、詹钢生、张国军、姜涛回避表决；

9、审议通过了《2014 年度财务决算报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10、审议通过了《2015 年全面预算》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

11、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

股东大会召开公告详见公司 2015-006 号公告

12、审议通过了《2014 年经营者绩效年薪兑现情况》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

13、审议通过了《高管三年绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

14、审议通过了《2014 年度利润分配预案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度归属母公司股东的净利润 38,513,488.97 元。拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.816 元（含税）。共分配利润 11,554,046.69 元。其余可分配利润 96,770,168.63 元结转下年度。

15、审议通过了《2015 年度投资预算》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

16、审议通过了《调整独立董事薪酬的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司根据独立董事履行职务情况，参考其他公司的相关薪酬水平，拟调整独立董事职务津贴标准，调整后的标准为 60,000 元/年·人（含税）。新标准拟从 2015 年 1 月 1 日起执行。

17、审议通过了《关于民生银行授信》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

18、审议通过了《因会计政策变更对职工薪酬调整情况》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容请参见 2014 年度报告中第五节-重要事项中的十二、二。

19、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

20、审议通过了《关于修订专门委员会》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司为进一步完善和规范专门委员会的议事规则和程序，现对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》进行修订。

21、审议通过了《关于设置董事会工作机构》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

其中议案 2、4、5、8、9、14、19 还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 27 日