

桂林福达股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年3月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2015年3月16日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2014年度财务决算》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年度利润分配的预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于母公司的合并净利润为人民币109,296,198.50元（币种下同），母公司实现的净利润为34,917,885.04元。以母公司实现的净利润34,917,885.04元为基数，提取10%的法定盈余公积金3,491,788.50元，加上母公司截至2013年12月31日未分配利润91,460,116.26元，截至2014年12月31日，母公司实际可分配利润为122,886,212.80元。公司拟实施利润分配方案。

本次分红依据公司《公司章程》及《2014-2016年桂林福达股份有限公司股东分红回报规划》之规定，2014年度利润分配方案为以公司截至2014年12月31日的总股本43,350万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），拟派发现金红利总额为6,502.5万元。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（2015-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》。

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2014 年年度报告》。

2014 年年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。

公司董事会同意对外报出《2014 年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2014 年度独立董事述职报告》。具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案及《2014 年度独立董事述职报告》尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2015 年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：（2015-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金 2014 年度使用及存放情况的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：（2015-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（2015-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于执行 2014 年新颁布的相关会计准则的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（2015-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于审议<董事会议事规则>、<信息披露管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《桂林福达股份有限公司董事会议事规则》、《桂林福达股份有限公司信息披露管理制度》和《桂林福达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《桂林福达股份有限公司董事会议事规则（2015 年 3 月）》、《桂林福达股份有限公司信息披露管理制度（2015 年 3 月）》和《桂林福达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2015 年 3 月）》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2015 年 4 月 20 日 9:05 分在公司三楼会议室召开 2014 年年度股东大会，对本次会议全部事项进行审议。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（2015-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2015 年 3 月 27 日