

渤海水业股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知于 2015 年 3 月 24 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于 2015 年 3 月 29 日 14:00 以现场表决的方式召开。本次应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。徐宝平先生因工作原因不能按时出席会议，在充分知晓议题后，委托吕林祥先生代为表决。独立董事柴新莉女士因工作原因不能按时出席会议，在充分知晓议题后，委托独立董事朱虹先生代为表决。公司高管和监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、《关于 2014 年超额日常关联交易追认的议案》

内容请详见公司同日另行披露的《关于 2014 年超额日常关联交易追认的议案》。

关联董事客立业依法回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

二、《2014 年总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

三、《2014 年度董事会工作报告》

具体内容见同日另行披露的《2014 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

四、《2014 年年度财务决算报告》

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容请详见公司同日另行披露的《2014 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

五、《2014 年年度报告全文及报告摘要》

根据相关规定，公司在中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《渤海水业股份有限公司 2014 年度审计报告》（CHW 证审字[2015]0076 号）和其它有关资料基础上，编制了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》送审稿。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该报告，并同意提交董事会审议。报告内容请详见公司同日另行披露的《2014 年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

六、《关于 2014 年度利润分配、公积金转增股本预案的议案》

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司的母公司 2014 年净利润为 8370.42 万元，本年度累计可供股东分配利润 -16598.35 万元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值，2014 年度利润分配预案为：2014 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

七、《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》

本公司于 2014 年 7 月完成重大资产重组，根据 2012 年 8 月 14 日财政部、证监会联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）要求，公司属于“具体实施特殊情况”的第一种情况，具体规定为：“主板上市公司因进行破产

重整、借壳上市或重大资产重组,无法按照规定时间建立健全内控体系的,原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告。”因此,本年度暂不披露内部控制自我评价和审计报告,公司将在下一个会计年度年报披露时,披露内部控制自我评价报告和审计报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

八、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

本公司总结了2014年度日常关联交易的执行情况并根据实际情况合理预计了2015年度日常关联交易。内容请详见公司同日另行披露的《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事客立业依法回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核同意,公司拟继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司服务,聘期一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

十、《关于改聘高晓楠女士为审计部负责人的议案》

公司董事会于近日收到审计部负责人王新玲女士的辞职报告,根据《公司章程》和《内部审计制度》的规定,现改聘高晓楠女士为公司审计部负责人。任期自董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。(高晓楠简历见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

十一、《关于授权董事长决定公司参与公开招投标项目投标的议案》

因公司主营范围内的水务、环保等项目的投资建设运营,市场上多采用公开招投标的方式进行。目前市场上公开招标、投标周期较短,为了对

公开招标项目做出快速反应，提高决策效率，在《公司章程》规定的董事会权限范围内，拟授权公司董事长在投标金额不超过 2 亿元人民币的额度内，决定公司及控股子公司参与招投标并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

十二、《关于设立渤海水业股份有限公司分公司的议案》

内容请详见公司同日另行披露的《关于设立渤海水业股份有限公司分公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

十三、《关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案》

内容请详见公司同日另行披露的《关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

十四、《关于向股东大会申请授权董事会办理公司住所变更相关工商登记手续的议案》

为进一步推进公司各项业务快速发展，根据公司经营与发展的需要，公司住所拟由北京市顺义区南法信地区三家店村北迁至中关村科技园区顺义园，提请公司股东大会授权董事会全权负责办理变更公司住所的工商变更登记等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

十五、《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》

公司定于 2015 年 4 月 27 日 14:30 召开 2014 年度股东大会。请详见公司同日另行披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

以上全部议案均获得通过。议案一、三、四、五、六、八、九、十三、十四尚需提交股东大会审议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年3月30日

附件：高晓楠简历

高晓楠，女，汉族，1988年11月生，毕业于南开大学会计学专业（国际会计方向），中级会计师，注册会计师。历任天津市永定新河防潮闸管理所主管会计，天津市永定河管理处会计，天津市九河水利建筑工程有限公司会计；现任渤海水业股份有限公司审计部部长助理。