

# 信息披露 disclosure

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2015-016

## 上海科泰电源股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年4月13日下午14:00在公司六楼大会议室召开,会议通过决议文件于2015年4月2日以电子邮件形式送达了全体董事,会议实际参加董事3人,实际参加监事3人,董事马惠麟先生因其他公务委托董事谢松峰先生代为出席,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议有效,会议由公司董事长李明强先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

针对2014年度公司总经理经营情况,公司管理层总结了经验,分析了不足,同时,对2015年的经济形势和市场机会进行了研究,制定了2015年的工作方针和经营目标,制定了具体举措,形成了《2014年度工作总结报告》。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

公司2014年度董事会工作报告进行了总结,对2015年的发展思路进行了规划,形成了《2014年度董事会工作报告》,请参见公司2014年年度报告中相关内容。

公司独立董事董树生先生、葛建培先生、田海先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将对公司2014年年度报告进行审核。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于2014年度股东大会的议案》

2014年度,财政部修订及新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

六、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

七、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

十、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

十一、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

十四、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

十五、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

十八、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

十九、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

二十二、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

二十三、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十五、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

二十六、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

二十七、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十八、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十九、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

三十、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

三十一、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十二、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十三、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

三十四、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

三十五、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十六、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三十七、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

三十八、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

三十九、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十一、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

四十二、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

四十三、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四十四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

公司2014年度利润分配预案为:拟以2014年末总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币2,400万元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

预案实施后,公司剩余未分配利润0.314,706.65元结转以后年度分配。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审计委员会于2014年12月26日对公司内部控制自我评价报告发表审核意见,2014年12月26日,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制制度和规范运行的内部控制制度;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规和资产安全,确保了财务报表信息的真实完整,提高了经营效率,促进了公司规范发展的稳步实施;公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于2015年度董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于2015年度审计机构聘任的议案》

经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,拟续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年。对于信中和会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况和市场情况并与审计机构协商确定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于公司2014年度关联交易及2015年度关联交易计划的议案》;

公司关联交易遵循市场化及互利共赢的交易原则,符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则;公司没有发生关联交易的行为,符合相关法律法规、《公司章程》的规定;关联交易价格公平,不存在损害公司及关联股东利益的情形;公司没有对关联方构成重大依赖,关联交易没有对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

十四、审议通过《关于公司2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

十五、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

十八、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

十九、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

二十二、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

二十三、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等一系列会计准则。根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

2014年度,公司营业收入为9,463.93万元,较上年同期增长36.2%;综合毛利率为18.17%,较上年同期下降13.26%;营业利润为1,762.20万元,较上年同期增长44.93%;利润总额为5,168.97万元,较上年同期增长55.76%;净利润1,132.72万元,较上年同期增长66.65%。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十五、审议通过《关于2014年度利润分配的议案》

本报告期内,公司未发生利润分配。

二十六、审议通过《关于2014年度经营计划的议案》

本报告期内,公司未发生经营计划。

二十七、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中