

宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议公告

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。

如有董事对临公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况
2015年4月10日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会2015年第三次会议以现场方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈桂彬先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年3月31日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》
具体内容详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。

3. 审议通过《关于公司2014年度财务报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
根据天健会计师事务所审计，公司2014年度实现的归属于母公司的合并净利润为89,804,147.24元，母公司实现的净利润为2,500,000.22元，加上母公司年初未分配利润688,834,204.27元，减去已分配的2013年度实现的可供分配利润中的30,000,000.00元，可供2014年度上半年实现的可供分配利润中的30,000,000.00元，再按照10%法定盈余公积5,250,000.92元后，2014年度母公司可供分配的利润为66,084,212.57元。

同意公司本次利润分配预案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，7向全体股东按每10股派人民币现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利2,010,000.00元人民币。公司2014年度利润分配的现金股利总额占当年合并报表范围内母公司所有者的净利润10.010达到相关现金分红要求。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6. 审议通过《关于公司2015年度与联营企业发生日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司2015年度与联营企业发生日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7. 审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国证监会核准编制的2015年度财务报表及内部控制的审计或审计服务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案》
公司拟修订《上海证券交易规则》上，本次发行股票5,010万股，每股面值1元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购前等股份的资金均已到位。据此，本公司注册资本由15,000万元增加至20,010万元。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》有关条款，现对《宁波弘讯科技股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行相应调整和修改，同时授权公司证券部办理工商变更登记的具体事宜。

修订后的章程详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。

9. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
具体内容详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。

10. 审议通过《关于修订《公司-募集资金管理制度》的议案》
具体内容详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。

11. 审议通过《关于修订《公司-董事会审计委员会工作规则》的议案》
具体内容详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。

12. 审议通过《关于制定《公司-董事会审计委员会年报工作制度》的议案》
具体内容详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。

13. 审议通过《关于制定《公司-内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
具体内容详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。

14. 审议通过《关于制定《公司-投资者关系管理制度》的议案》
具体内容详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。

15. 审议通过《关于公司全资子公司弘讯科技（上海）有限公司设立子公司的议案》
因公司发展需要，同意由公司全资子公司弘讯科技（上海）有限公司投资设立子公司，拟设立的子公司名称为“上海弘讯软件开发有限公司”（以下简称“管理拟设单位”），注册地为上海市，注册资本为人民币200万元，主营业务为自动化控制相关人软件件、工业自动化相关软件软件的研发与销售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案》
本议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

17. 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
公司拟定于2015年4月4日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2014年度股东大会。具体内容详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。

上述第2、4、5、7、10、11、12、13、14、15、16、17项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司
董事会
2015年4月13日

宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

如有董事对临公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况
2015年4月10日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席陈林勇先生主持了本次会议。监事会秘书陈列列了会议。本次会议通知于2015年3月31日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1. 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司2014年度财务报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国证监会核准编制的2015年度财务报表及内部控制的审计或审计服务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1、3项议案需提交2014年度股东大会审议批准。特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2015年4月13日

宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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、召开日期：2015年4月4日
本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)议案及审议程序：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票起止日期：自2015年4月4日起，至2015年4月4日14:30止
召开地：浙江省宁波市北仑区大碇五路88号办公大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统：截止至日期前投票时间
(六)网络投票的时间：自2015年4月4日14:30起至2015年4月4日14:30止
(七)网络投票的起止时间：自2015年4月4日14:30起至2015年4月4日14:30止
(八)网络投票的起止时间：自2015年4月4日14:30起至2015年4月4日14:30止

三、网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25、下午13:00-13:10、13:10-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规则执行。

五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 A股股东

2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 A股股东

3 关于公司2014年度财务报告的议案 A股股东

4 关于公司2014年度利润分配的议案 A股股东

5 关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 A股股东

6 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案 A股股东

7 关于修订《股东大会议事规则》的议案 A股股东

8 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 A股股东

9 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案 A股股东

10 关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案 A股股东

11 关于制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 A股股东

12 关于制定《公司投资者关系管理制度》的议案 A股股东

13 关于公司全资子公司弘讯科技（上海）有限公司设立子公司的议案 A股股东

14 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

15 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

16 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

17 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

18 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

19 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

20 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

21 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

22 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

23 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

24 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

25 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

26 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

27 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

28 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

29 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

30 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

31 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

32 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

33 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

34 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

35 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

36 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

37 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

38 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

39 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

40 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

41 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

42 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

43 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

44 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

45 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

46 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

47 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

48 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

49 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

50 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

51 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

52 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

53 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

54 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

55 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

56 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

57 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

58 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

59 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

60 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

61 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

62 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

63 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

64 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

65 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

66 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

67 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

68 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

69 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

70 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

71 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

72 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

73 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

74 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

75 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

76 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

77 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

78 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

79 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

80 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

81 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

82 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

83 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

84 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

85 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

86 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

87 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

88 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

89 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

90 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

91 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

92 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

93 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

94 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

95 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

96 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

97 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

98 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

99 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

100 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

101 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

102 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

103 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

104 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

105 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

106 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

107 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

108 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

109 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

110 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

111 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

112 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

113 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

114 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

115 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

116 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

117 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

118 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

119 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

120 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

121 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

122 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

123 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

124 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

125 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

126 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

127 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

128 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

129 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

130 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

131 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

132 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

133 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

134 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

135 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

136 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

137 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

138 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东

139 关于召开公司2014年度股东大会的议案 A股股东

140 关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案 A股股东