

(上接B065版)

四、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2014年度报告全文和摘要的议案》,本公司尚需提交公司2014年度股东大会审议。(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《2014年度报告全文及2014年度报告摘要》)

五、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2014年度内部控制的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年母公司实现净利润634,568,156.72元。根据公司制度规定,提取10%的法定盈余公积63,456,863.87元,加上上年度未分配利润1,034,716,230.60元,减本年度提取的法定盈余公积22,162,800.00元,本年度实际未分配利润593,664,142.35元。公司拟以2014年年末总股本963,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),共计33,726,000元。剩余1,549,938,142.35元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本公司尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》。(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN上《桐昆集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》)

七、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于2014年度董事、高管薪酬的议案》;

2014年董事薪酬情况具体如下:

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
施士良	董事长	0	是
许金祥	董事、总裁	300,090.10	否
沈培兴	董事、副总裁	304,828.80	否
陈士南	董事、副总裁	298,655.41	否
屠玲妹	董事、财务总监	311,376.20	否
陈建荣	董事	163,599.94	否
高煜	董事	0	未知
沈凯军	独立董事	55,556.00	否
唐松华	独立董事	55,556.00	否
卢再志	独立董事	55,556.00	否
沈培雄	独立董事	27,778.00	否
施小平	独立董事	0	否
马贵翔	独立董事	27,778.00	否
黄少明	独立董事	27,778.00	否
童敬智	独立董事	27,778.00	否
姚菊明	独立董事	27,778.00	否
合计	/	1684,108.45	/

以上人员的薪酬需提交公司2014年度股东大会审议。

此外,2014年度高管的薪酬情况具体如下:

单位:元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
汪建根	原总裁	337,363.00	否
周军	董事会秘书	307,873.60	否
合计	/	845,236.60	/

八、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2015年度财务审计机构的议案》;2014年公司支付给天健会计师事务所的审计费用总计为218万元。同意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,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询服务,聘期1年。

本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》,本公司尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于向各银行申请授信额度的议案》。

同公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行等金融机构,在未来两年内申请总额不超过1385500万元的信贷额度,用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途,确保现有生产经营项目顺利开展。

本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》;(详见公告2015-018号《桐昆集团股份有限公司关于开展2015年外汇衍生品交易业务的公告》)

十四、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于制定未来三年股东回报规划的议案》;本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划》)

十五、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于增补公司董事的议案》;

董事会同意先生作为本公司第六届董事候选人,提交公司股东大会审议。(相关简历附后)

本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十六、以10票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

本次会议议程听取了独立董事对2014年工作的述职报告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2015年4月14日

附:周军先生简历

周军:男,1961年出生,九三学社,大学学历,讲师。历任杭州中南林木物资管理学院教干部,中国计量学院学生处副科级干部,浙江永海实业有限公司宁波办事处负责人,桐昆集团股份有限公司办公室经理、总裁助理,董事会办公室主任,董事会监事长,董事会秘书。周军于2011年12月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训,并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、副总裁。周军长期从事企业的管理工作,具有丰富的企业管理理论和实践经验,以及统筹协调的能力。

股东代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2015-013

桐昆集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司以下简称“桐昆股份”或“公司”)第六届监事会会议审议通过了《关于2014年1月1日至2014年12月31日,恒通公司向桐昆股份临时监事会会议召开,应到监事4名,实到监事4名。会议由监事会主席周军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

监事会对认真履行了公司2014年度各项工作的情况进行了审议,一致认为:

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2014年的经营状况和财务情况;

3、在提出本意见前,未发现有年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对一致同意该议案书面报告全文无异议。

四、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。

薪酬情况具体如下:

单位:元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈昌松	监事会主席	189,577.90	否
钟玉庆	监事	185,989.90	否
孙博	监事	0	否
宋国艳	职工代表监事	149,283.77	否
胡晓丽	职工代表监事	67,450.30	否
夏永高	职工代表监事	97,677.30	否
沈亚虹	职工代表监事	0	是
合计	/	689,979.17	/

本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于增补公司监事的议案》。

同意俞林忠先生作为公司第六届监事会监事候选人,提交公司股东大会审议。(相关简历附后)

本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2015年4月14日

附:俞林忠先生简介

俞林忠先生1964年出生,大专学历,高级工程师。俞林忠先生1983年之后一直在桐昆集团股份有限公司工作。历任生产班长、车间主任,桐昆股份恒通厂区总经理,桐乡市佑昌包装材料公司总经理。现任本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司之子公司桐乡市佑昌包装材料有限公司总经理。

股东代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2015-014

桐昆集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司以下简称“桐昆股份”或“公司”)第六届监事会会议审议通过了《关于2014年1月1日至2014年12月31日,恒通公司向桐昆股份临时监事会会议召开,应到监事4名,实到监事4名。会议由监事会主席周军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

监事会对认真履行了公司2014年度各项工作的情况进行了审议,一致认为:

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2014年的经营状况和财务情况;

3、在提出本意见前,未发现有年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对一致同意该议案书面报告全文无异议。

四、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。

薪酬情况具体如下:

单位:元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈昌松	监事会主席	189,577.90	否
钟玉庆	监事	185,989.90	否
孙博	监事	0	否
宋国艳	职工代表监事	149,283.77	否
胡晓丽	职工代表监事	67,450.30	否
夏永高	职工代表监事	97,677.30	否
沈亚虹	职工代表监事	0	是
合计	/	689,979.17	/

本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于增补公司监事的议案》。

同意俞林忠先生作为公司第六届监事会监事候选人,提交公司股东大会审议。(相关简历附后)

本公司案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司以下简称“桐昆股份”或“公司”)第六届监事会会议审议通过了《关于2014年1月1日至2014年12月31日,恒通公司向桐昆股份临时监事会会议召开,应到监事4名,实到监事4名。会议由监事会主席周军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

监事会对认真履行了公司2014年度各项工作的情况进行了审议,一致认为:

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2014年的经营状况和财务情况;

3、在提出本意见前,未发现有年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对一致同意该议案书面报告全文无异议。

四、以4票赞成,0票反对、0票弃权,一致通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。

薪酬情况具体如下:

单位:元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴



</