

证券代码：601100

证券简称：恒立油缸

公告编号：临2015-007

江苏恒立高压油缸股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董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。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月18日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2015年3月28日以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

该议案详细内容见公司2014年年度报告（四）董事会报告部分。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》；

公司2014年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2014年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度财务决算报告》；

该议案详细内容见公司2014年年度报告（四）董事会报告部分。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度利润分配的预案》；

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2014年度实现净利润112,609,172.83 元，提取法定公积金11,260,917.28 元，分配2013年度股利81,900,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为649,458,259.09 元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.56元（含税）向全体股东分配，共派发现金35,280,000.00元，剩余未分配利润614,178,259.09元，结转以后年度。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》；

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年年度财务会计及内部控制审计机构，并支付财务会计审计费用 70 万元，内部控制审计费用 15 万元，总计 85 万元。

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表：

姓名	职务	2014 年度薪酬（人民币：万元）
汪立平	董事长、董事	76.00
姚志伟	副董事长、董事	52.45
邱永宁	董事、总经理	53.49
徐进	董事兼副总经理	45.10
刘莉	董事会秘书（离任）	34.02
丁贵宝	财务总监	14.15
王斌	副总经理	22.84
沈群	副总经理	22.77
胡国享	副总经理	27.70
赵雪阳	副总经理	33.80
袁才富*	董事（离任）	36.00
陈正利	独立董事	7.14
宋衍蘅	独立董事	7.14
沙宝森	独立董事	4.76
张小芳	监事会主席	13.63
潘静波	监事	14.47
张利	监事（离任）	8.51
苏娅	监事	8.77

***袁才富先生薪酬由子公司发放。**

以上董事、监事及高级管理人员 2015 年度的薪酬将以 2014 年度薪酬为基础，并根据公司 2015 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，具体数额以实际发放为准，实际发放数请见公司 2015 年年度报告。另独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销；除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理人员将只在公司领取岗位薪酬，除此之外，不再领取额外的津贴。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的预案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定〈未来三年股东回报规划（2015-2017）〉的预案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的预案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述1、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2015年3月30日