

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2015-012

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 独立董事舒敏芬因工作原因委托独立董事徐建民出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

2015年4月15日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事舒敏芬女士因工作原因委托独立董事徐建民出席本次董事会。会议由董事长王义平先生召集主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年4月3日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、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。

(二)、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)、审议通过《关于公司 2014 年度审计报告的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公布的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2014 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

详情请见公司拟于近日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公布的公司 2014 年度股东大会会议资料。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所出具的“中汇会审[2015]1196 号”《审计报告》显示，2014 年，公司实现营业收入 1,017,916,608.25 元，净利润 203,979,941.86 元。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已提取相应的法定公积金和盈余公积金，2014 年度可供分配利润为 340,918,906.41 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.5 元（含税），共计 6,300 万元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公布的《宁

波继峰汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公布的公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构，聘期一年，可以续聘。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公布的公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制定〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会网络投票工作制度〉的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公布的公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公布的公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]181 号）批准，公司在 2015 年 2 月 12 日首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2015 年 3 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。发行成功后，公司股本由 36,000 万股变更为 42,000 万股。具体各方持股数量和比例分别如下：

序号	股东名称	持有股份数额	持有股份比例
1	宁波继弘投资有限公司	208,080,000	49.54%
2	WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	97,920,000	23.31%
3	宁波君润恒睿股权投资合伙企业（有限合伙）	54,000,000	12.86%
4	社会公众股	60,000,000	14.29%
合计		420,000,000	100%

鉴于此，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会授权管理层负责办理相应的工商变更事宜，此授权在股东大会通过后生效。

修订后的《公司章程》请见公司拟于近日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公布的公司2014年度股东大会会议资料。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公布的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2014年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。

为控制风险，公司购买的产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型产品或进行结构性存款，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

公司董事会授权董事长在不超过1.1亿元额度范围内具体实施委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。本次授权自股东大会批准之后生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，为提高公司资金使用效

率，公司拟使用最高额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

公司董事会授权董事长在 1.6 亿元额度范围内具体实施委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。本次授权自股东大会批准之后生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见本公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公布的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 4 月 15 日