

云南西仪工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年3月11日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。2014年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，到会董事分别是薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、林静、黄勇、宋健、邵卫锋、朱锦余。公司监事及高级管理人员列席了会议，董事长薛桓先生主持了本次会议。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见<http://www.cninfo.com.cn>巨潮资讯网。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于〈2013年度报告及其摘要〉的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2013年年度报告》。

具体内容见<http://www.cninfo.com.cn>巨潮资讯网。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

2013年公司完成营业收入36,743万元，完成年初预算的91.85%；利润总额为

608 万元，完成年初预算的 121.6%；实现净利润 619 万元，完成年初预算的 123.8%。2013 年公司在营业收入未完成预算目标的前提下，一方面通过狠抓内部管理，努力创新管理模式和方式，大力推进降本增效各项工作，努力争取政策资金支持，积极处置盘活各项资产，为扭亏增盈奠定了坚实基础；另一方面公司积极开拓产品市场，连杆产品、其他工业产品产销同比均实现增长。

本议案需经 2013 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于〈2014 年度财务预算报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2014 年度预算目标为力争实现营业收入 4.2 亿元，利润总额 800 万元以上。

上述经营计划并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需经 2013 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于〈2013 年度利润分配预案〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司股本为 291,026,000 股。经立信会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润 5,393,147.82 元。加上年初未分配利润 46,015,814.96 元，提取法定盈余公积 539,314.78 元，2013 年末可分配利润为 50,869,648.00 元。2013 年公司通过开拓市场，加强管理，处置股权、争取政策支持等措施实现扭亏为盈，公司面临的经营环境有所好转，为积极应对宏观经济形势的变化，加大结构调整力度，实现 2014 年经营目标，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

本议案需经 2013 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》；

本议案涉及 5 名关联董事，分别是：薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5 名关联董事回避表决。

最终本议案经 4 票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司预计 2014 年，销售发生的日常关联交易不超过人民币 19,000 万元，采购

发生的日常关联交易不超过人民币 6,400 万元，提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币 300 万元。关联交易事项报告见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就此事项发表了独立意见：公司 2014 年度拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

本议案需经 2013 年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于〈2013 年投资执行情况及 2014 年投资计划报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2013 年公司固定资产计划投资 4,328 万元，实际完成投资共计 3,350.81 万元，其中：B15D 胀断生产线计划投资 2,578 万元，实际完成投资 1,868.13 万元；哈尔滨诺雷西仪股权收购计划投资 750 万元，实际完成投资 0 万元；小型技术措施计划投资 1,000 万元，实际完成投资 1,482.68 万元。

2014 年公司固定资产投资计划为 3,800 万元，主要用于其他工业产品综合技术改造项目、重庆分公司长安铃木 YAE 及 H 系列生产线项目和小型技术措施等项目。

9、审议通过了《董事会审计委员会〈关于对公司 2013 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容见 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网。

10、审议通过了《董事会审计委员会〈关于 2013 年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及 2014 年度续聘年审会计师事务所的报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014

年度财务报告审计工作，聘期一年，年报审计费为人民币 35 万元（不含税）。

独立董事就此事项发表了独立意见：1、经审查立信会计师事务所有限公司营业执照、资质证书等相关资料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的合法从业资格，符合担任公司2014年度审计机构的资格。2、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）之事项由公司董事会审计委员会提议，并提交公司第三届董事会第八次会议审议，程序合法。3、我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的2014年度财务审计机构。4、本事项需提交股东大会审议。

本议案需经 2013 年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示处理的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》刊载于 2014 年 3 月 25 日出版的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12、审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2014 年 4 月 18 日下午 14 时在公司董事办会议室召开 2013 年度股东大会，具体内容详见刊载于 2014 年 3 月 25 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

13、公司独立董事宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十五日