

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-014

天津鹏翎胶管股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月26日，天津鹏翎胶管股份有限公司第五届董事会第十八次会议在公司1号办公楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2014年3月15日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张洪起先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、公司2013年度总经理工作报告

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

二、公司2013年度董事会工作报告

《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》“第四节董事会报告”部分。

公司独立董事张立群先生、于仲鸣先生和李兰英女士向董事会提交了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。公司《2013年度独立董事述职报告》全文详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、公司2013年度审计报告

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

四、公司2013年度报告及其摘要

《公司 2013 年度报告及其摘要》详见 2014 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，2013 年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、公司 2013 年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了致同专字（2014）第 110ZA0718 号《内部控制鉴证报告》，渤海证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见 2014 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

六、公司 2013 年度财务决算报告

2013 年度，公司实现营业总收入 100,351.35 万元，同比增长 31.94 %；实现营业利润 11,067.49 万元，同增长 30.96%；实现利润总额 11,386.22 万元，同比增长 25.97%；归属上市公司股东净利润 9,586.59 万元，同比增长 25.23%。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、关于公司 2013 年度利润分配方案的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2013 年归属于母公司股东的净利润为 95,865,939.89 元，加年初未分配利润 262,838,368.59 元，减去 2013 年度提取的法定盈余公积金 8,108,599.07 元，截至 2013 年 12 月 31 日可供分配的利润为 350,595,709.41 元。根据深圳证券

交易所的相关规则及公司章程中利润分配政策相关规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2013年度可供股东分配的利润确定为不超过328,203,893.71元。

公司2013年度利润分配方案为：公司2013年度利润分配以现金方式进行。以公司总股本88,691,478股为基数，以公司2013年度实际完成净利润95,865,939.89元扣除2013年度提取的法定盈余公积8,108,599.07元后当年可供分配的净利润87,757,340.82元的30%进行现金分配，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.97元（含税）。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

八、关于聘任张宝新先生为公司总经理的议案

公司总经理张洪起先生任期已满。经董事长张洪起先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任张宝新先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。

此议案关联董事张宝新回避表决。

九、关于聘任王忠升先生为公司财务总监的议案

财务总监王忠升先生任期已满，经总经理张洪起先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定续聘王忠升先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

十、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务情况和收费水平，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十二、关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十三、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十四、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十五、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十六、关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十七、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十八、关于制定《信息披露管理制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

十九、关于制定《突发事件处理制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

二十、关于制定《内部审计制度》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

二十一、关于制定《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

二十二、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

二十三、关于召开 2013 年度股东大会的议案

公司定于 2014 年 4 月 18 日（周五）召开 2013 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2014 年 3 月 28 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014 年 3 月 28 日

附：

天津鹏翎胶管股份有限公司高级管理人员简历

1、张宝新

男，出生于 1982 年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年毕业于南京理工大学信息与计算科学系，2005 年至 2007 年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）。2007 年 5 月起任公司总经理助理职务，2008 年 1 月至 2009 年 6 月任本公司董事会秘书，2009 年 7 月至 2011 年 3 月，任鹏翎控股总经理。现任本公司副董事长兼副总经理。

张宝新先生与公司控股股东及实际控制人张洪起先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王忠升

男，出生于 1971 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，会计师。自 1995 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的财务工作经验，历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。2009 年 7 月至 2012 年 12 月兼任公司董事会秘书，现任本公司财务总监。

王忠升先生持有公司股份 0.57%（504,812 股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。