

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-018

北海银河产业投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第八届董事会第二次会议通知于2014年4月2日以书面和传真方式发出，2014年4月17日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐新林主持。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》

本议案尚须经2013年年度股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告的议案》。

本议案尚须经2013年年度股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案尚须经2013年年度股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经大华会计师事务所审计，本公司2013年度净利润为12,371,728.20元，归属于母公司所有者的净利润12,212,662.79元，当期可供股东分配利润

12,212,662.79 元，累计可供股东分配利润 -353,759,007.29 元。经公司董事会研究决定，2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

该议案尚须提交 2013 年度股东大会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

独立董事对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。在报告期内，现有的内控控制制度比较符合法律法规的要求和公司的现状，内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好地控制、防范风险的作用；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2014 年度，拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币 40 万元（不含差旅）。

该议案尚须提交 2013 年度股东大会审议通过。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年为控股子公司提供银行融资担保的议案》

为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2014年将作为控股子(孙)公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。现做如下安排：

子(孙)公司名称	担保金额 (万元)	本公司 持股比例	2013年末 资产负债率	占公司2013年经审 计净资产比例
江西变压器科技股份 有限公司	30,000.00	90.08%	73.74%	35.91%
广西柳州特种变压器 有限责任公司	13,000.00	90.08%	60.48%	15.56%
四川永星电子有限公 司	5,000.00	99.34%	26.59%	5.98%
北海银河科技变压器 有限公司	1,000.00	90.08%	70.50%	1.20%
合 计	49,000.00		-	58.65%

本议案尚须经 2013 年年度股东大会审议。

十、以6票同意（关联董事叶德斌回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》

2014年，本公司与贵州长征天成控股股份有限公司因发生购买、销售相关产

品及提供办公场地租赁、代收代付水电费等交易事项，预计全年将发生日常关联交易金额1185万元；预计与四川华瑞电位器有限公司、成都星天达电子有限公司、四川建安交通工程公司全年发生日常关联交易总额分别为1552.50万元、552.50万元和61万元，关联交易的内容主要是本公司向其购进材料以及对其提供维修劳务和办公场所租赁服务。（详见“关于预计公司2014年日常关联交易的公告”）

由于本公司董事叶德斌先生兼任四川华瑞和成都新天达两家公司的法人，属于关联董事，故本公司的关联董事（叶德斌）回避了对该项议案的表决。根据有关要求，公司三位独立董事廖玉、蒋大兴、李东红对该议案的审议事前经得认可，并在会议上发表了独立意见：本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的内容详见《北海银河产业投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

十二、备查文件

第八届董事会第二次会议决议；

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十七日