

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件、传真方式发出。

2、本次会议于 2015 年 3 月 25 日上午 9:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。

4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、审议关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张念哲、孙琦、于延琦分别向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职。《2014 年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

2、审议关于《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》的议案

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

3、审议关于《2014 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014 年度财务决算报告》。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

4、审议关于《2014 年度利润分配预案》的议案

本年度利润分配预案拟为:以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 27,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发 3.50 元现金红利(含税),合计派发现金 9,450 万元,其余未分配利润结转下年。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

5、审议关于《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度,并得到有效执行,达到了公司内部控制目标,能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证,能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证,能够保护公司资产的安全、完整,不存在重大缺陷。

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

6、审议关于《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规

的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

7、审议关于《续聘 2015 年度审计机构》的议案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度审计机构，负责公司 2015 年度的审计工作。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

8、审议关于《提请召开 2014 年度股东大会》的议案

同意由董事会组织召开公司 2014 年度股东大会，会议召开时间为 2015 年 5 月 12 日，召开地点为公司三层大会议室。

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2014 年度股东大会通知的公告》。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日