

威海鸿通管材股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

威海鸿通管材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2015年4月13日以书面形式发出。

公司现有董事5人，实到董事4人，未到董事1人。未到董事以书面形式委托其他董事代为投票表决并签署会议文件，参与本次会议。本次会议由董事长吴新章先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面方式进行投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；表决结果：有效表决票数5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：有效表决票数5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；表决结果：有效表决票数5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2014年度权益分派的议案》；表决结果：有效表决票数5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2015年度生产经营计划的议案》；表决结果：有效

表决票数 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》；表决结果：有效表决票数 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；表决结果：有效表决票数 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、《威海鸿通管材股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 28 日