

证券简称：丝普兰

证券代码：430526

主办券商：申万宏源

## 无锡精业丝普兰科技股份有限公司 第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

无锡精业丝普兰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年4月29日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由丁超英董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；  
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2014年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；  
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2014年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；  
公司2014年度不进行利润分配。  
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于2015年度公司日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

公司2015年度日常性关联交易预计金额为0元。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

无锡精业丝普兰科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日