

江苏凯伦建材股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年02月25日上午10时在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年02月15日以电话形式通知各位董事。董事长钱林弟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，
并提请股东大会审议

议案内容：《2015 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年度财务预算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2015 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015 年度报告及年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2015 年度不进行分配。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》并提请股东大会审议

议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于审议公司 2016 年度贷款规模的议案》，
并提请股东大会审议**

议案内容：根据公司生产经营和发展的实际需要，公司 2016 年度拟申请银行授信额度为 3 亿元。为提高办事效率，适应公司的经营发展，公司同意授权总经理办理相关事宜，并授权董事长在总额不超过上述额度内同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于确认<2015 年度关联交易情况>的议案》，
并提请股东大会审议**

议案内容：为确认公司 2015 年度关联交易情况，公司董事会编写了《2015 年度关联交易情况》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱林弟、李忠人因为公司借款提供担保回避表决。

**（十）审议通过《关于<2016 年度预计日常性关联交易>的议案》，
并提请股东大会审议**

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展的情况，公司预计 2016 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2016 年预计金额
--------	--------	-------	------------

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2016年预计金额
担保	关联方为公司借款提供担保	公司实际控制人钱林弟、控股股东凯伦控股投资有限公司、董事李忠人等关联方	30,000 万元
借款	关联方向公司提供短期无息周转资金	控股股东凯伦控股投资有限公司	5,000 万元

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱林弟、李忠人因预计将为公司借款提供担保回避表决。

（十一）审议通过《关于〈内部控制自我评估报告〉的议案》

议案内容：《内部控制自我评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于〈2015 年财务会计报告〉的议案》

议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2015 年度财务会计报告》（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司《2015 年度的财务会计报告》提请各位董事审议确认。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于〈2013 年、2014 年、2015 年财务会计报告〉的议案》

议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2013 年、2014 年、2015 年财务会计报告》（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司《2013 年、2014 年、2015 年财务会计报告》提请各位董事审议确认。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制定〈2016 年度董事基础薪酬方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2016 年度董事基础薪酬方案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于制定〈2016 年度高级管理人员基础薪酬方案〉的议案》

议案内容：公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2016 年度高级管理人员基础薪酬方案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于〈2015 年资金占用专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015 年资金占用专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2015 年 3 月 17 日召开 2015 年度股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-004

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2016年2月26日