

公告编号：2016-006

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 29 日 11 时在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈立杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

5、审议通过《关于2015年度财务审计报告的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

6、审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

7、审议通过《关于2015年度财务决算方案的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

8、审议通过《关于2016年度财务预算方案的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

9、审议通过《关于公司2016年度经营计划的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

10、审议通过《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

11、审议通过《关于2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

13、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、备查文件

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司

