

公告编号： 2016-004

证券代码： 430599

证券简称： 艾艾精工

主办券商：长江证券

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第二届董事会第二次会议通知于2016年2月15日以书面通知方式发出。会议于2016年3月9日上午在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事9人，出席会议董事9人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《公司2015年度财务决算的议案及2016年财务预算的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过《公司2015年年报及摘要》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过《公司2015年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交到股

东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

六、审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

七、审议通过《关于上市后填补回报的具体措施的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

八、审议通过《公司董事和高级管理人员关于首次公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

九、审议通过《公司截至2015年12月31日止及前三个年度的审计报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十、审议通过《关于确认2015年度关联交易情况的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十一、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

该议案属于关联交易，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董 事 会

2016年3月10日