

## 安徽皖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年3月21日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年3月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度的议案》**

公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合

授信提供担保的公告》刊登于 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年年度报告》刊登于 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》详见 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年年度报告》中相关章节。

公司独立董事姚禄仕先生、陈结淼先生、李洪峰先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》刊登于 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

2015 年度公司实现营业收入 882,037,006.51 元，比上年同期增加 12.89%；利润总额 87,912,231.79 元，比上年同期增长 21.35%；归属于上市公司股东的净利润 69,494,426.63 元，比上年同期增长 21.64%。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 47,257,830.64 元，加上年初未分配利润 170,309,902.16 元，减去 2015 年度提取的法定公积金 4,725,783.06 元，减去 2014 年度现金分红 12,164,133.90 元，可供股东分配的利润为 200,677,815.84 元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 291,939,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利 14,596,960.65 元，剩余未分配利润 186,080,855.19 元暂不分配。同时用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，不送股。转增股本后公司总股本变更为 350,327,055 股。

上述分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2015 年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司

章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告》**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告》刊登于 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）和国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2016]001495 号）和《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十一、审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见 2016 年 3 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

#### **十二、审议通过《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》刊登于 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日