

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

## 湖南西格码电气股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

湖南西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日上午9:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园1909公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十次会议。会议通知于2016年3月9日以电话和邮件方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案，

议案内容：董事会2015年度的工作情况，该议案需提交2015年度股东大会审议批准；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《2015年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：2015 年度财务决算报告，该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于《公司 2016 年度财务预算报告》的议案；

议案内容：2015 年度财务预算报告，该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于《公司 2015 年度利润分配方案》的议案；

议案内容：公司董事会审议通过 2015 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于《公司 2015 年度审计报告》的议案；

议案内容：2015 年度审计报告，该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案；

议案内容：详见 2016 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南西格码电气股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》（公告编号：2015-008/009），该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

议案内容：详见 2016 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2016-012）。该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

9、关于《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》的议案；

议案内容：2016 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

公司授权董事长巫奇进全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事巫奇进回避表决。

10、关于《预计公司 2016 年度关联方为公司提供担保》的议案；  
议案内容：公司控股股东、实际控制人、董事长巫奇进与其妻子宋光荣自愿无偿为公司 2016 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过 1,000.00 万元。该议案需

提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事巫奇进回避表决。

11、关于《设立分公司》的议案；

议案内容：根据公司经营发展的需要，在全国拟设立 10 家分公司，具体完成设立的时间以后续完成工商登记的公告为准；该议案需要提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

12、关于《提请股东大会授权董事会全权办理 10 家分公司的工商登记等相关事宜》的议案；

议案内容：授权公司董事会全权办理 10 家分公司的工商登记事宜，在办理本次具体手续时，授权董事长代表董事会签署相关法律文件；该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

13、关于《变更公司经营范围》的议案；

议案内容：根据公司经营发展战略的需要，拟变更公司经营范围，该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、关于《修改公司章程》的议案；

议案内容：针对公司经营范围的变更以及其他事宜，相应修改公司章程，该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票数 0 票；弃权票 0 票。

15、关于《提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》的议案；

议案内容：授权公司董事会全权办理经营范围等事项变更和公司章程修改的工商变更或备案手续，在办理本次具体手续时，授权董事长代表董事会签署相关法律文件；该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

16、关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构》的议案；

议案内容：公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17、关于《湖南西格码电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、关于《召开公司第 2015 年度股东大会》的议案；

议案内容：公司拟于 2016 年 4 月 15 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、《湖南西格码电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

- 2、《湖南西格码电气股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》；
- 3、《湖南西格码电气股份有限公司关于变更经营范围的公告》；
- 4、《关于湖南西格码电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》；
- 5、《湖南西格码电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

特此公告。

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 22 日