

证券代码：830967

证券简称：山东巨环

主办券商：同信证券

## 山东巨环铸造机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况介绍

山东巨环铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年3月24日在公司会议室召开，会议通知和议案文件已于2016年3月14日以书面、电子邮件等方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人，无委托投票的情况。会议由董事长王勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议并通过《关于公司〈2015年年度报告及摘要〉的议案》，  
并提请公司2015年年度股东大会审议

议案详情请参看公司同日公告的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**2、审议并通过《关于公司〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》，  
并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

本项议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**3、审议并通过《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》**

本项议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**4、审议并通过《关于公司〈2015 年度财务决算报告〉的议案》，  
并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

本项议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**5、审议并通过《关于公司〈2016 年度财务预算报告〉的议案》，  
并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

本项议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**6、审议并通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并  
提请公司 2015 年年度股东大会审议**

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以

来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司2016年度的审计机构，聘用期一年。2016年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**7、审议并通过《公司董事会〈关于2015年年报审计出具“无法表示意见”所涉事项的专项说明〉的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议**

议案详情请参看公司同日公告的《山东巨环铸造机械股份有限公司董事会关于2015年年度审计出具“无法表示意见”所涉事项的专项说明》。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**8、审议并通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》**

议案详情请参考公司同日公告的《2015年年度股东大会通知公告》。

本项议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过

了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

### 三、备查文件

1、山东巨环铸造机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

山东巨环铸造机械股份有限公司

董事会

2016年3月25日