

## 上海创洁科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月18日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年3月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：卫洁，公司监事、信息披露事务负责人及高级管理人员列席了本次会议。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

无委托他人出席的董事。

## 二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见《2015 年年度报告》（公告编号：2016-005）及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-004）；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《2015 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司 2015 年度拟不进行利润分配；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计单位的议案》

议案内容：上海创洁科技股份有限公司 2016 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计提供服务；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：出于对公司流动性资金的支持，实际控制人卫洁 2015 年度累计向公司提供流动性资金支持 3,281,822.00 元，公司归还卫洁借款累计 226,977.00 元。2015 年末公司应付实际控制人卫洁款项余额 3,704,379.80 元。实际控制人卫洁向公司提供的流动性资金支持不收取利息。

议案表决结果：同意票 4 票（关联董事卫洁回避表决），反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：提议于 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日