

## 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 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

根据法律法规及公司章程等有关规定，贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司办公楼一楼会议室采用现场与电话会议方式召开，会议由董事长 Aileen Yue 女士主持，应出席本次会议的董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席。实际出席本次会议的董事 5 人，以及监事 3 人、高级管理人员 4 人全体列席会议，本次会议的召开合法有效。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要》

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc/index>），本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年财务预算报告》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司归属于母公司所有者的净利润为 4,691,862.90 元，计提法定盈余公积（储备基金）后，2015 年末累计未分配利润为 8,242,159.44 元，公司不进行利润分配。本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》

本次股东大会采用现场与电话会议相结合的方式召开，关于 2015 年度股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc/index>）。

议案表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日