

烟台信友新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

烟台信友新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2016 年 3 月 31 日上午 9 时在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长张利文女士主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2015 年度工作情况。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

(二) 审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，议案内容详见在 www.neeq.com.cn 披露的《烟台信友新材料股份有限公司 2015 年度报告》（公告编号 2016-007）、《烟台信友新材料股份有限公司 2015 年度报告摘要》（公告编号 2016-008）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2015 年财务决算及 2016 年财务预算的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015

年度财务决算及 2016 年度财务预算情况予以汇报。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案主要内容：公司拟在经营范围中增加“研发和技术服务、设备及配件的销售”，将章程第二章 第十三条修改为：公司的经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、研发和技术服务、设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈坏账准备管理规定〉等财务制度的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《坏账准备管理规定》等财务制度予以审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

(七) 审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案主要内容：根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》，对公司 2014 年度会计报告中银行理财产品收益由“财务费用”更正为“投资收益”，并更正相关会计确认。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

(八) 审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

议案主要内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过了《关于补充预计 2016 年日常性关联交易的议案》

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司业务发展及生产经营情况，公司补充预计了 2016 年度公司日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
----	--------	------	-----	-------

1	购买商品	向关联方采购商品	广州固泰电子科技有限公司	50 万元
---	------	----------	--------------	-------

交易目的和对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。关联董事张利文女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2015 年度资金占用专项报告的议案》

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，聘请具有证券期货从业资格的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2016 年度的审计机构，期限一年。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟于 2016 年 4 月 21 日召开公司 2015 年年度股东大会，内容详见在 www.neeq.com.cn 披露的《烟台信友新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2016-010)

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议董事的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《烟台信友新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告！

烟台信友新材料股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日