

安徽菲利特过滤系统股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

安徽菲利特过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2016年4月5日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长章礼春先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、会议审议事项表决情况

（一）审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2015年度财务审计报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于提名王林为公司董事的议案》

董事张永东系公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司代表董事，因其工作调整，现提名王林担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

候选董事王林简历：王林，男，汉族，1975年1月24日生，硕士学历，中共党员。1998.05-2003.08任当涂县湖阳乡政府团委书记、组宣干事、文书、党政办副主任；2003.09-2004.06任当涂县委宣传

部科员；2004.06-2008.12任当涂经济开发区管委会办公室主任、经贸局局长、经济发展局局长，兼任开发区新桥村第一书记；2008.12-2011.11任市机关事务管理局综合科副科长、主任科员、安保科科长；市委市政府接待办综合科科长；2011.11-2014.02任宿州现代产业园区规划建设部长、宿州马鞍山投资有限公司副总经理；2014.02起任宿州马鞍山投资有限公司董事长；2014.07兼任江东控股集团副总经理；2016.02起任江东控股集团副总经理，董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告！

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事会

2016年4月5日