

河北中振博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、会议召开和出席情况

河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月5日上午9:00在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年3月25日以电话方式通知。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵美主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会2015年度工作情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈公司2015年度总经理工作报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司总经理2015年度工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2015 年年度报告及其摘要情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈2015 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将控股股东及其他关联方 2015 年资金占用情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2015 年度财务决算情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于 2015 年利润分配方案的议案》

根据公司章程及公司经营需要，本年度不安排利润分配。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于〈河北中振博盛新材料股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：《河北中振博盛新材料股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2016 年 4 月 28 日 9:00 在公司会议室召开公司 2015 年度股东大会，本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》
- 4、《关于〈2015 年度公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告〉的议案》

5、《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

6、《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

7、《关于 2015 年利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2016-008

《河北中振博盛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。



河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2016年4月7日

