

证券代码：835482

证券简称：施可达

主办券商：海通证券

## 广德施可达岩棉股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月6日
- 3、会议召开地点：安徽省宣城市广德县新杭镇新杭开发区广安路公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长李焯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法合规。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容

审议 2015 年公司经营情况；2016 年公司发展规划。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了 2015 年度董事会的主要工作并对 2016 年董事会工作进行展望。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《2015 年度财务审计报告》议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会进行审议。

(五) 审议通过《〈2015 年度报告〉及摘要》议案

1. 议案内容

《公司 2015 年度报告》（公告编号：2016-004）及其摘要（公告编号：2016-005）将于 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 予以公开披露。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会进行审议。

（六）审议通过《2015 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广德施可达岩棉股份有限公司 2015 年度实现净利润 355,851.61 元，加上年初未分配净利润 -2,614,327.00 元，加上其他未分配利润 2,258,149.95 元，截至 2015 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润-325.44 元。

为了保障公司业务经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经公司研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会》议案

1. 议案内容

提请召开公司 2015 年度股东大会。并将本次会议之议案二、议案三、议案四、议案五、议案六提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会进行审议。

### 三、 备查文件目录

《广德施可达岩棉股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广德施可达岩棉股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日