

证券代码：831125

证券简称：欧安电气

主办券商：广州证券

## 湖北欧安电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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26日，电子邮件、手机短信，电话通知分别送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年4月6日
- 3、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：杨辉
- 6、会议主持人：杨辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议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

经与会董事认真审议，一致以投票表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

提请董事会审议《2015年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2015年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

提请董事会审议《2015年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2015年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

提请董事会审议《2015年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

提请董事会审议《2016年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2015年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

提请董事会审议，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请董事会审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原公司经营范围如下：“控制柜、电气装置、机床及配件、机床电器，仪器仪表，电气元件生产、销售；机床大修。”；

现公司经营范围如下：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”并相应修改公司章程第十四条经营范围的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于对公司 2016 年度银行贷款进行授权的议案》

1. 议案内容

提请董事会授权公司总经理在银行累计贷款额度 1100 万元范围内审批相关贷款事宜并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨辉作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资于银行发售的低风险理财产品，同意授权总经理 2016 年度内在单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 700 万元（含 700 万元）的额度内进行审批。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨辉作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司 2015 年度的经营情况及 2016 年度经营需要，公司预计 2016 年度日常性关联交易总金额为不超过 500 万元，关联交易方为公司股东、实际控制人杨辉、郑宏伟、冯浩源，关联交易内容为公司股东、实际控制人向公司提供财务资助，总金额不超过 500 万元。财务资助属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨辉、郑宏伟作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于授权公司总经理签署重大合同的议案》

1. 议案内容

提请董事会授权公司总经理在合同金额人民币 500 万元范围内予以审批并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨辉作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司定于 2016 年 4 月 28 日召开公司 2015 年年度股东大会，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2015 年年度股东大会的通知。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日