

证券代码：834875

证券简称：喷施宝

主办券商：国海证券

广西喷施宝股份有限公司 第二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

广西喷施宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在广西北海市北部湾东路70号公司会议室召开。会议的通知于2016年03月25日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王祥林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2015 年度不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、审议《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意提请股东大会审议。

本议案表决中，董事王祥林、王缉东、王缉成、周雪飞、王琴属于关联董事，需回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此本议案将直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9、审议通过《广西喷施宝股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

10、审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《广西喷施宝股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

特此公告！

公告编号：2016-006

广西喷施宝股份有限公司

董事会

2016年4月8日