

江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人；另有监事列席本次董事会会议，监事列席人数共3人，实际出席本次董事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次董事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司根据经营情况及瑞华会计师事务所出具的《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]01280055 号），编写了公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

源
董

1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所出具的《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]01280055号），审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

1. 议案内容

审议通过《关于公司2015年度利润分配》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所出具的《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]01280055号），截至2015年12月31日，2015年度归属公司股东的净利润是8,625,512.33元，归属公司股东的未分配利润是2,576,703.86元。本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司2016年度财务预算的议案》

1. 议案内容

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有步骤的开展好各项工作，公司对2016年工作进行了具体财务预算，并提请公司2015年年度股东大会审议。

一
事

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2016 年 4 月 29 日召开 2015 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：审议《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：审议《年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所根据公司 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，对 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《关于江西金辉再生资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其

江西金辉再生资源股份有限公司

关联方资金占用情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]01280013号),
并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

- (一)《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;
- (二)《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》;
- (三)《2015 年度总经理工作报告》;
- (四)《2015 年度董事会工作报告》;
- (五)《2015 年度财务决算报告》;
- (六)《2015 年度利润分配方案》;
- (七)《2016 年度财务预算报告》;
- (八)《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》(瑞华审字[2016]01280055 号);
- (九)《关于江西金辉再生资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]01280013 号);
- (十)《信息披露管理制度》;
- (十一)《年度报告重大差错责任追究制度》。

江西金辉再生资源股份有限公司



董事会

2016年4月8日

董事

)