

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

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、 会议召开情况

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月9日在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体监事及高级管理人员列席会议。

董事长孙国勇持了本次会议。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议召开和出席情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

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年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《2015年度审计报告》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《2015年年度报告和年报摘要》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《2015年资金占用专项报告》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司将继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

（十）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润5,747,086.50元，截至2015年12月31日，累积未分配利润为5,274,753.33元。董事会建议利润分配方案如下：以公司总股本26,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计共派发现金红利2,616,000元。本次分红不送红股。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十一）审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请公司于2016年5月3日召开公司2015年年度股东大会。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2016年4月11日