

证券代码：831965 证券简称：固瑞股份 主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 11 日 9 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长黄钟亮召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于〈2015 年总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于〈2015 年财务决算报告〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会批准。

议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2015 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于〈2015 年董事会工作报告〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于〈2015 年度报告及摘要〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连固瑞聚氨酯股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于〈2016 年财务预算报告〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会决定提请召开公司 2015 年年度股东大会，具体内容详见《大连固瑞聚氨酯股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

同意公司于 2015 年 5 月 6 日召开 2015 年度股东大会。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所作为 2016 年财务报告审计机构的议案》，该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》，该议案需提交 2015 年度股东大会批准。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于大连固瑞聚氨酯股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 11 日