

证券代码：833673

证券简称：茂莱光学

主办券商：国金证券

南京茂莱光学科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告

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31日，书面文件方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月11日
- 3、会议召开地点：江苏省南京市江宁区铺岗街398号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：范浩
- 6、会议主持人：范浩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

2、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

3、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

5、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2015 年年末归属于母公司的未分配利润为 6,685,536.66 元，本年不分配利润。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

7、审议通过《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票。

回避表决情况：董事范一、范浩回避表决。

8、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：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《南京茂莱光学科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2016年4月13日