

证券代码：835825

证券简称：德固特

主办券商：广发证券

青岛德固特节能装备股份有限公司 第二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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出，于2016年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事9人，出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议；会议由董事长魏振文先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于审议公司〈2015年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

2. 审议通过《关于审议公司〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

3. 审议通过《关于审议公司〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

4. 审议通过《关于审议公司〈关于确认资金占用审核意见〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

5. 审议通过《关于审议公司〈2015 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

6. 审议通过《关于审议公司〈2016 年度财务预算报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

7. 审议通过《关于审议公司〈2015 年度利润分配预案〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司章程规定，并结合公司具体情况，制定 2015 年度利润分配预案：对 2015 年度利润不进行分配。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

8. 审议通过《关于审议聘任公司 2016 年度财务审计机构的议

案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意聘任信永中和会计师事务所担任公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

9. 审议通过《关于审议提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

同意于 2016 年 5 月 6 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、七、八项议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

三、 备查文件

全体参会董事签署的《青岛德固特节能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日