

证券代码：835661

证券简称：龙琨保险

主办券商：招商证券

上海龙琨保险代理股份有限公司 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、会议召开情况

上海龙琨保险代理股份有限公司（“公司”）于2016年3月20通过直接送达的方式向全体董事发出了召开第一届董事会第四次会议的书面通知，会议于2016年4月12日在公司会议室召开。本次会议由董事长闫明主持，由董事会秘书刘丽珠担任本次会议的记录人。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，审议如下议案：

会议审议通过议案一《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

会议审议通过议案二《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

会议审议通过议案三《公司 2015 年度财务决算报告》

公司 2015 年财务决算报告的营业收入为 1,104.48 万元，净利润 114.50 万元。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

会议审议通过议案四《公司 2016 年度财务预算报告》

公司 2016 年财务预算报告的营业收入为 1,800 至 2,200 万元，净利润 210 至 250 万元。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

会议审议通过议案五《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

会议审议通过议案六《公司 2015 年度利润分配方案》

公司拟定的 2015 年度利润分配预案为：公司 2015 年度暂不进行利润分配，暂不实施资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

此议案需要提交股东大会审议。

会议审议通过议案七《公司董事会提议召开公司 2015 年年度股东大会》

公司董事会提议于 2016 年 5 月 7 日召开 2015 年年度股东大会，将及时发出通知并公告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。通过。

此议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字确认的第一届董事会第四次会议决议

上海龙琨保险代理股份有限公司

董事会

2016年4月14日