

证券代码:002031
债券代码: 112330

证券简称:巨轮智能
债券简称: 16 巨轮 01

公告编号:2016-037

巨轮智能装备股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第二十六次会议的会议通知于2016年4月4日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2016年4月14日下午2:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生，独立董事杨敏兰先生、黄家耀先生均亲自出席会议；董事杨传楷先生、陈志勇先生，独立董事张宪民先生因公务出差，以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经理工作报告》；

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》；

详细内容见公司2015年度报告“第四节 管理层讨论与分析”。

公司第五届董事会独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生向公司董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度财务决算报告》的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016GZA20308《审计报告》确认：2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 129,336,053.42 元，加上年初未分配利润 822,069,273.62 元，按母公司 2015 年净利润提取 10%法定公积金 13,770,682.40 元后，扣除支付 2014 年度股东现金红利 28,197,380.40 元，可供股东分配的利润为 909,437,264.24 元。

董事会提议，为回报股东并结合公司发展资金需求情况，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 733,131,890 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股、派息 1 元、以公积金转增股本 16 股。

董事会认为 2015 年度利润分配预案合法合规、符合《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016 年）》等相关规定，符合公司目前经营状况和未来公司战略。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年年度报告及其摘要》；

公司《2015 年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》，《2015 年度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2016-043）》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2016 年新增贷款及授权的议案》；

为保证公司 2016 年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司 2016 年新增贷款规模核定为：以公司 2015 年底经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的 30%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币 10,000 万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系 1999 年 1 月在国家工商行政管理总局登记的会计师事务所，并经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准，具有从事证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。

在履行财务审计过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉，认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司审计委员会向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件一；

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2015 年度内部控制的评价报告的议案》；

公司监事会、独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体

内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的公告（2016-040）》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2015 年度股东大会的公告（2016-041）》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 四 月 十 六 日

附件一：

关于 2016 年度公司董事、高级管理人员 薪酬方案的议案

根据责权利相结合的原则，2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

姓名	职务	2016年度报酬总额（万元）
吴潮忠	董事长	32
郑栩栩	董事、总裁	32
李丽璇	董事	24
杨传楷	董事、设备采购总监	24
陈志勇	董事、投资总监	24
林瑞波	董事、财务总监	24
张宪民	独立董事	8
杨敏兰	独立董事	8
黄家耀	独立董事	8
陈庆湘	轮胎模具事业部总经理	32
张世钦	精密机床事业部总经理	24
徐光菊	橡胶机械事业部总经理	32
曾旭钊	轮胎模具事业部总工程师	24
吴映雄	行政人力总监	24
张锦芳	橡胶机械事业部总工程师	24
孟超	轮胎模具事业部副总经理	24
吴豪	副总经理（证券总监）、董事会秘书	24
合计	-	392

以上议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十四日