

## 重庆富燃科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2016年4月15日
2. 会议召开地点：重庆富燃科技股份有限公司（以下简称“公司”）  
会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长向卫
5. 会议主持人：董事长向卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

应出席本次董事会的董事5人，实际出席会议的董事5人。

### 二、 会议审议议案及表决情况

- （一）审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

关联董事向卫、任友华回避表决，由非关联董事王庆、胡悦义、雷云红进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2015 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2016 年度财务预算报告》，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2015 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2015

年年度股东大会审议通过。

议案内容：根据公司实际情况，公司决定 2015 年暂不分配利润。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

同意于 2016 年 5 月 20 日在公司召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《重庆富燃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

重庆富燃科技股份有限公司

董事会

二零一六年四月十九日