

证券代码：832322

证券简称：凯润精密

主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司 第一届第六次董事会决议公告

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19日

2. 会议召开地点：东台市富安工业园迎宾大道158号一楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事长

5. 会议主持人：董事长

(二)会议出席情况

公司全体董事、监事及公司高级管理人员

二、议案审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《2015年度总经理工作报告》

总经理工作报告就 2015 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2016 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

董事会工作报告就 2015 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2016 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2015 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2015 年年度报告》及《2015 年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2015 年度经审计财务报告的议案》

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2015 年度公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2016]004392 号《审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

《2015 年度财务决算报告》对公司 2015 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

《2016 年度财务预算方案》对公司 2016 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议

根据公司发展需要，2015 年度公司不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议

根据公司完善治理的需要，现制定《东台市凯润精密机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于提名刘勇为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

公司董事黄诚请求辞去其担任的公司第一届董事会董事职务，为了公司经营发展需要，现提名刘勇为公司董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于选举朱克宏为公司副总经理的议案》

公司副总经理黄诚请求辞去其担任的公司副总经理职务，为了公司经营发展需要，现选举朱克宏为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届公司高级管理人员任期届满时为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

三、备查文件目录

经到会董事签字确认的公司第一届第六次董事会决议

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日

