

## 广东三凯新材料股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东三凯新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年4月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年4月8日向各位董事发出。本次会议由董事长欧阳伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，董事阳丹女士因个人原因不能参加会议，特委托董事阳伦先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，代表委托人签署公司会议决议及其他有关文件；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2015 年年度报告及摘要》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》。

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，2015 年度不进行利润分配。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算

方案》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》。

议案的主要内容：公司预计 2016 年度不发生重大性关联交易。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈总经理年薪管理办法〉的议案》。

议案的主要内容：为规范公司治理机构，充分发挥总经理在公司经营管理中的激励作用，不断提高公司的经营管理水平和经济效益，结合公司实际情况，特制定《广东三凯新材料股份有限公司总经理年薪管理办法》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 5 月 12 日 10:00 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会。股东大会审议事项：1、《2015 年度董事会工作报告》；2、《2015 年度监事会工作报告》；3、《2015 年年度报告及摘要》；4、《2015 年度利润分配预案》；5、《关于聘请 2016

年度财务报告审计机构的议案》；6、《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》；7、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广东三凯新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东三凯新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日