

证券代码：834204

证券简称：日联科技

主办券商：国泰君安

无锡日联科技股份有限公司 第一届董事会 2016 年第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 4 月 15 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 20 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次的召集会议召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

2015 年，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以客户需求为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续稳定的发展。公司在产品选择，完成收入、科技创新、研发投入等方面取得了良好的成绩。同时，公司紧抓内部管理，从成本、技术、品质上提高公司的整体竞争力，实现年初预定的工作目标。该议案详情请参照《2015 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事长刘骏先生代表董事会汇报了 2015 年度董事会工作情况，对 2015 年经营状况进行了总结和分析，并对 2015 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作、规范运行，同时提出 2016 年董事会工作计划。此议案详情请参照《2015 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容

对 2015 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，此议案详情请参照《公司 2015 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

提出公司 2016 年度财务工作内容及指标预算。此议案详情请参照《公司 2016 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第 112252 号标准无保留意见审计报告。此议案详情请参照《无锡日联科技股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年初未分配利润为人民币 6,827,682.12 元，2015 年 6 月公司整体变更为股份制公司，年初未分配利润转增股本 6,827,682.12 元。公司 2015 年度实现利润总额为人民币 11,233,262.89 元，净利润为 10,336,227.94 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定公积金人民币 1,033,622.79 元。本年度实现的可供股东分配利润为人民币 9,302,605.15 元。公司拟定以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 45,000,000 股为基数，按每 10 股派现金红利 0.3 元（含税）分配，共派发股利人民币 1,350,000 元。此议案详情请参照《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

《2015 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告所包含的信息从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照《2015 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于 2015 年关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]112253 号关联方资金占用情况专项审计说明，认为公司的汇总表与已审计的财务报表保持一致，此议案详情请参照审计机构出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年 12 月 16 日起至 2018 年 12 月 15 日止，用 22 项实

用新型专利质押向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请办理流动资金循环借款 500 万元，公司董事长刘骏、副董事长秦晓兰为借款提供连带责任保证担保；2015 年 10 月 15 日起至 2018 年 10 月 14 日止，用土地抵押中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请办理流动资金循环借款 1400 万元，公司董事长刘骏为借款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长刘骏、副董事长秦晓兰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及经营情况，预计 2016 年度日常性关联交易如下：公司拟向银行申请办理流动资金循环借款 5000 万元，公司董事长刘骏、副董事长秦晓兰为借款提供连带责任保证担保。董事长刘骏、副董事长秦晓兰为公司股东、实际控制人。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长刘骏、副董事长秦晓兰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作和相关工作给予积极建议和帮助，因此拟聘任其为公司 2016 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二) 审议通过《关于新增公司董事的议案》

1. 议案内容

公司拟任命周志文先生先生为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十三) 审议通过《关于提请公司召开 2015 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定，现提请公司召开 2015 年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）无锡日联科技股份有限公司第一届董事会 2016 年第二次会议决议。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日