

深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10日，电话通知。
2. 会议召开时间：2016年4月20日15时
3. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长施军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2015 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2015 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(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：

审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(六) 审议通过《审计委员会 2015 年度工作报告》

1. 议案内容：

审议《审计委员会 2015 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(七) 审议通过《提名委员会 2015 年度工作报告》

1. 议案内容：

审议《提名委员会 2015 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(八) 审议通过《战略委员会 2015 年度工作报告》

1. 议案内容：

审议《战略委员会 2015 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(九) 审议通过《薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》

1. 议案内容：

审议《薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(十) 审议通过《2015 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《2015 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2015 年董事、高管薪酬的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2015 年董事、高管薪酬的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案中董事的薪酬须提交股东大会审议表决。

(十三) 审议通过《关于 2015 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2015 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(十四) 审议通过《关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议《关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方施军、曾青、林伟东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(十五) 审议通过《关于公司预计 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司预计 2016 年度关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方施军、曾青、林伟东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(十六) 审议通过《关于公司 2016 年向银行申请授信额度并授权办理相关手续的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2016 年向银行申请授信额度并授权办理相关手续的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(十七) 审议通过《关于公司 2016 年对外投资并授权办理相关手

续的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2016 年对外投资并授权办理相关手续的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(十八) 审议通过《2015 年度独立董事述职报告议案》

1. 议案内容：

审议《2015 年度独立董事述职报告议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(十九) 审议通过《关于补充确认 2015 年度对外投资事项的议案》

1. 议案内容：

审议《关于补充确认 2015 年度对外投资事项的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(二十) 审议通过《关于同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的〈深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《关于同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的〈深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年审计报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(二十一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

(二十二) 审议通过《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

审议《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方施军、曾青、林伟东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议表决。

(二十三) 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市海斯比船艇科技股份有限公司



2016年4月22日