

上海山美重型矿山机械股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月22日上午9点在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场方式召开。会议通知和议案资料已于2016年4月11日以书面的方式发出。会议由董事长杨安民主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据股东大会的批准，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司2015年度的财务审计机构，现中兴财已出具2015年度标准无保留的审计报告。

根据公司2015年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2015年经营情况和投资情况、公司发展战略、重要事项

等方面制定了公司 2015 年年度报告及其摘要。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司经营情况，公司董事会拟定了 2015 年工作报告，主要包括以下几方面内容：2015 年公司经营分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负责情况）、2015 年投资情况、董事会日常工作情况等。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2015 年年度总经理工作报告的议案》

议案内容：根据公司经营情况，总经理办公室拟定了 2015 年总经理工作报告，工作报告包括以下几方面内容：2015 年公司经营分析（包括经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债等情况）、2015 年经营管理总结及其他。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度标准无保留的审计报告，制定了 2015 年年度财务决算报告，决算报告包括了：

主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）、财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出等）。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据 2015 年公司的经营情况，结合 2016 年的经济整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2016 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2016 年的财务预算。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度标准无保留的审计报告，2015 年度归属母公司的净利润 2,466,083.00 元。

考虑到公司在 2016 年将继续加大投资进入建筑废弃物资源化运营产业，公司决定不分配 2015 年度利润。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于对 2015 年度日常性关联交易进行确认的议案》

议案内容：根据公司发展需要，2015 年公司累计向关联方山德技术（北京）有限公司借入资金 7,397,525.92 元，2015 年末合计向山德技术（北京）有限公司拆借资金余额 15,719,243.73 元，没有支付利息；2015 年公司与山德技术（北京）有限公司购买技术咨询服务交易额 314,884 元。

表决结果：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于确认公司 2015 年偶发性关联交易的议案》

议案内容：2015 年 8 月，关联股东杨安民为在郑州一帆在洛阳银行的 700 万元贷款，向河南金水杨金投资担保股份有限公司提供无限连带反担保；

表决结果：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

10、 审议通过《关于郑州一帆全部股权抵押给河南金水杨金投资担保股份有限公司事项的议案》

议案内容：为支持子公司郑州一帆机械设备有限公司获取洛阳银行的贷款，2015年8月28日，上海山美将所持有的郑州一帆的全部股份抵押给了河南金水杨金投资担保股份有限公司，担保期限截止2016年8月27日，担保金额700万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

11、 审议通过了《关于上海山美向建设银行青村支行借款1600万元及相关担保事项的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，2016年，公司以子公司上海灰羽的土地和厂房作为抵押，在建设银行青村支行贷款1600万元，并且关联股东山德技术（北京）有限公司、杨安民、武振兰为上海山美在建设银行的1600万元贷款提供连带担保。

表决结果：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本决议尚需提请公司股东大会审议通过。

12、 审议通过了《公司年度报告重大差错责任追究制度》

议案内容：为保证公司年报工作的顺利完成，预防重大差错的出

现，拟制了《公司年度报告重大差错责任追究制度》，明确了年度报告差错的认定与处理程序、责任追究等内容。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》

议案内容： 定于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年年度股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

（一）《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日