

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

上海联明保安服务股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月22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：董事长宋力
- 6、会议主持人：董事长宋力
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（六）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（七）审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

2015 年度公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，该事务所对公司业务已经较为熟悉，从其为公司提供的审计服务情况来看，其具有相应的专业能力和执业水平。因此，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，年度审计费用提请授权公司经营层决定。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，在决议有效期内，

公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（九）审议通过《公司关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

议案表决结果：关联董事宋力、徐俊回避表决，其余无关联董事赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（十）审议通过《公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：关联董事宋力、徐俊回避表决，其余无关联董事赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2015 年年度股东大会表决。

（十一）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 5 月 16 日召开 2015 年年度股东大会。

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

上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2016年4月25日