

上海阀门厂股份有限公司 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，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月26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
- 6、会议主持人：王建克
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》的有关规定。

（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，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〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉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. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度总经理工作报告〉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. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度财务决算方案〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度财务决算方案〉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. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2016 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2016 年度财务预算方案〉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. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度财务报告〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：《关于〈上海阀门厂股份有限公司 2015 年度财务报告〉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. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于上海阀门厂股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海阀门厂股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-017），《上海阀门厂股份有限公司 2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-018）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于上海阀门厂股份有限公司 2015 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容

议案内容：为实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，根据公司的实际情况，拟定 2015 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》

1. 议案内容

议案内容：综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈上海阀门厂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汇总表〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2016-019）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案还需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于提请召开 2015 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-020）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《上海阀门厂股份有限公司 2015 年年度股东大会通知》

特此公告

上海阀门厂股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日