

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

## 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年4月27日9时至16时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月12日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人。会议由董事长杨清先生主持，公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议议案及表决情况

本次会议经逐项审议并通过举手的方式表决通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

根据《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在完成2015会计年度的工作之后，应由总经理代表管理层向公司董事会报告2015年经营工作。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在完成2015会计年度

的工作之后，应由董事长向公司董事会报告2015年董事会工作。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议。**

经北京中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司净利润为-777,394.86元，提取的法定盈余公积金0元，截至2015年12月31日，公司合并报表未分配的利润为人民币25,592,923.97元。

鉴于公司的发展仍需要投入资金，公司拟对2015年度利润暂不进行分配。

该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过了《关于〈2015年财务决算报告与2016年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过了《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。

关联董事杨清回避表决，其他5名非关联董事表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

该议案由监事会发表意见后，提交股东大会审议。

关联董事杨清、唐修建回避表决，其他4名非关联董事表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

**（八）审议《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。**

提议召开2015年度股东大会，会议时间为2016年5月20日。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、董事会会议备查文件

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日