

## 成都龙之泉科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年4月22日
- 2、会议召开地点：成都龙之泉科技股份有限公司【1】会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事长钟家祥
- 5、会议主持人：董事长钟家祥
- 6、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

#### （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，无董事缺席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《2015年度总经理工作报告》

公司总经理代表管理层就2015年公司经营与管理情况向董事会

作报告。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议《2015 年度董事会工作报告（草案）》

公司董事长向董事会作 2015 年工作报告，回顾 2015 年董事会工作及公司经营、管理等。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《2015 年年度报告及其摘要》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《2015 年度财务报告及其他相关报告的议案》

审议了公司 2015 年财务报告及有关报告，并同意依照有关法律、法规报出。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于申请授信及融资事宜的议案》

同意公司根据经营需要可向银行等金融机构申请不超过 6000 万元人民币的银行授信及银行融资事宜，并授权公司董事长全权负责办理，授权事项包括但不限于：确定授信及融资银行、申报授信及融资

额度、制定银行融资计划、安排资产抵押方式、签署贷款合同、办理还款等相关事宜。

授权有效期从 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 20 日上午 10:30 在公司【1】会议室召开 2015 年度股东大会，审议本次董事会通过的第二、三、四、五、六项议案及《2015 年度监事会工作报告》等议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日