

证券代码：833708

证券简称：捷佳伟创

主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年4月28日上午于公司会议室召开。会议由董事长蒋柳健主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《2016年度财务预算报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《2015年度利润分配方案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于公司确认2015年度日常性关联交易并预计2016年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬情况及2016年薪酬计划的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于完善公司部分会计政策的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

以上议案中1-11项尚需股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日