

证券代码：837086

证券简称：宇达文化

公告编号：2016-001

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 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、 会议召开情况和出席情况

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知已于2016年4月30日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2016年5月12日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长卫恩科先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度审计报告》，并提请股东大会进行审议；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《审计报告》（公告编号：2016-004）。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2015 年度总经理工作报告》，该报告无需提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会进行审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》， 并提请股东大会进行审议；

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年度财务预算方案》， 并提请股东大会进行审议；

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请股东大会进行审议；

议案主要内容：公司决定，2015 年不进行利润分配，待以后年度分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构》的议案，并提请股东大会进行审议；

议案主要内容：公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-003）。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山西宇达青铜文化艺术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

山西宇达青铜文化艺术股份有限公司

董事会



二零一六年五月十二日