

证券代码：837349

证券简称：苏益电器

主办券商：中信建投

江苏苏益电器股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

江苏苏益电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 5 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于十日前以邮件、电话的方式发出会议通知。本次会议由董事长陈则平先生主持，应出席董事 5 人，实到董事 3 人，未出席董事陈婷委托陈则平表决，董桂伦委托夏爱民表决，其他公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2015 年年度财务会计报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《2016 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《2015 年度利润分配方案》，根据公司年度经营计划和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：不分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏苏益电器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏苏益电器股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 27 日