

证券代码：837440

证券简称：瑞鹄模具

主办券商：华安证券

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月14日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016年5月27日
- 3、会议召开地点：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路8号龙山露营地
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长柴震先生
- 6、会议主持人：董事长柴震先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

### 1、审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2015 年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理就其 2015 年工作拟定了年度工作报告。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司拟定的 2015 年度财务决算报告。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于 2015 年度关联交易情况报告的议案》

议案内容：公司 2015 年实际关联交易情况报告。

表决结果：表决人数不足三人，不进行表决。

回避表决情况：关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

议案内容：为体现公司控股股东及其他关联方相互资金往来的公允性，对 2015 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了统计。

表决结果：表决人数不足三人，不进行表决。

回避表决情况：关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》**

议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属母公司股东的净利润为 53,724,011.85 元；截至 2015 年末母公司累计实现的可分配利润为 2,156,006.59 元。为支持公司发展，公司拟对 2015 年度可分配利润不进行利润分配。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过了《关于 2016 年度投资计划的议案》**

议案内容：公司 2015 年度投资情况及 2016 年度投资计划的报告。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》**

议案内容：公司拟定的 2016 年度财务预算报告。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2016 年度融资、担保及理财计划的议案》**

议案内容：为做好 2016-2017 年度授信及融资工作，根据 2016 年度公司预算安排，拟定 2016 年度融资、担保及理财计划的报告。

表决结果：该议案获 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：关联董事柴震先生、吴春生先生回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2016 年度关联交易额度预计的议案》**

议案内容：根据公司章程及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司对 2016 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

表决结果：表决人数不足三人，不进行表决。

回避表决情况：关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

议案内容：根据公司章程规定和相关法律法规要求，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2016 年度会计审计业务服务工作。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉报告的议案》**

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露的相关规定，公司拟定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于公司〈薪酬管理制度〉报告的议案》**

议案内容：为加强公司薪酬管理的规范化运作，保证薪酬管理的合法合规、科学高效，依据《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规要求，结合公司《章程》规定，公司拟定了《薪酬管理制度》。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 13、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2015 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2015 年工作拟定了年度工作报告。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 14、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 6 月 20 日召开 2015 年度股东大会，并提请股东大会审议以下议案：

议案一、关于 2015 年度董事会工作报告的议案。

议案二、关于 2015 年度监事会工作报告的议案。

议案三、关于 2015 年度财务决算报告的议案。

议案四、关于 2015 年度关联交易情况报告的议案。

议案五、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案。

议案六、关于 2015 年度利润分配的议案。

议案七、关于 2016 年度投资计划的议案。

议案八、关于 2016 年度财务预算报告的议案。

议案九、关于 2016 年度关联交易额度预计的议案。

议案十、关于 2016 年度融资、担保、理财计划的议案。

议案十一、关于续聘会计师事务所的议案。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

### 三、备查文件

《瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 31 日