

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年6月1日14:00-16:00在深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5月21日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李飞跃先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2015年度经营决策工作的开展情况和2016年度

的工作思路，董事会就 2015 年度董事会工作情况作工作报告。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过了《公司 2015 年度财务审计报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审议，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健审 [2016] 3-418号标准无保留意见的审计报告

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

根据 2015 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2015 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2015 年度财务决算报告》。公司根据 2015 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2016 年的经营计划为基础，对 2016 年度财务收支做出预算性报告。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2015 年度实现的净利润不作分配。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、审议通过了《关于深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

为健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，公司拟制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于提请召开公司 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

第一届董事会第四次会议决议

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 3 日