

证券代码：837624

证券简称：安荣电气

公告编号：2016-001

主办券商：东北证券

## 江苏安荣电气设备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年6月7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年5月27日以书面方式发出。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长曾舫先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年审计报告及附注》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，决定于 2016 年 6 月 29 日召开 2015 年度股东大会，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2015 年年度股东大会通知公告》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

公告编号：2016-001

- （一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；
- （二）经与会董事签字确认的董事会会议决议。

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2016年6月8日