

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：齐鲁证券

芜湖起重运输机器股份有限公司 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、会议召开情况

芜湖起重运输机器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年4月13日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年4月2日通过书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李静主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2015 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2014 年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2014 年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：2014 年度不进行利润分配。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司<会计政策变更>的议案》；

议案内容：公司因执行财政部于 2014 年颁布新修订的企业会计准则，导致会计政策发生变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司<召开 2014 年年度股东大会>的议案》。

议案内容: 公司拟定于 2015 年 5 月 4 日召开 2014 年度股东大会。

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

《芜湖起重运输机器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十三日