
证券简称：天悦实业

证券代码：831281

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、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

上海天悦实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 13 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由郭寒潮董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2014 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2014 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

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《2014 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。

（四）审议通过《2014 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2014 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司 2014 年度不进行利润分配。

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《2015 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，
并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 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。

（八）审议通过《关于 2015 年度公司日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

公司 2015 年度日常性关联交易预计金额为零。

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《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；

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

第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 13 日