

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 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：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年4月29日在永年县东南工业区禹襄路8号公司1号会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》和《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杜宏图主持。

二、会议议案表决情况：

会议审议通过了以下议案。

1、《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

2、《关于审计公司2014年年度报告及其摘要的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

3、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

4、《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》

公司决定本年度不分配利润

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、《关于审议公司 2015 年度财务预算方案的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、《关于审议公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》

同意 3 票，董事王立刚、尚俊平回避表决，反对 0 票，弃权 0 票；

7、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度财务报告的审计机构。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、《关于提议召开 2014 年度股东大会的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日