

## 威海华邦精冲科技股份有限公司 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

威海华邦精冲科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第一届董事会第四次会议于2016年03月08日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于03月04日以书面通知的方式发出。股份公司董事共计5人，出席本次董事会的董事共5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《威海华邦精冲科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议通过了《2015年度董事会工作报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议表决。

2. 审议通过了《2015年度总经理工作报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

3. 审议通过了《2015 年度财务决算报告》

同意：5 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

4. 审议通过了《2016 年度财务预算报告》

同意：5 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

5. 审议通过了《2015 年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意：5 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

6. 审议通过了《2015 年度利润分配方案》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2015年度公司实现营业收入44,656,425.95元，归属于母公司所有者的净利润10,270,005.87元，根据《公司章程》规定，以2015年度实现的净利润10,270,005.87元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币1,027,000.59元后，加上上年度未分配利润5,842,111.65元，减去2015年03月12分配的2014年的股利5,000,000.00元，再减去2015年3月31日之前股份改造转入至资本公积3,722,950.33元，本年度可供分配利润 6,362,166.60 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的2015年度利润分配预案如下：

以截止2015年12月31日公司总股本2500万股为基数，向全体股东每股分配现金股利0.20元人民币（含税），共计分配现金股利人民币5,000,000.00元（含税）。上述分配股利后，剩余未分配利润1,362,166.60元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

7. 审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

8. 审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

同意：4 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

9. 审议通过了《关于确认 2015 年度日常性关联交易的议案》

同意：4 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

10. 审议通过了《关于威海华邦精冲科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

同意：4 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

11. 审议通过了《关于提请修改威海华邦精冲科技股份有限公司章程的议案》

同意：5 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

12. 审议通过了《关于提请召开威海华邦精冲科技股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票； 弃权：0 票

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

### 三、备查文件目录

威海华邦精冲科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

公告编号：2016-003

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2016年03月09日