

北京铜牛信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京铜牛信息科技股份有限公司于2016年2月24日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2016年3月9日下午13:30在本公司三层会议室召开本次会议。

会议由董事长张为民主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，其中董事刘常峰因故不能亲自出席，委托董事于清华代为出席。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

1. 《关于2015年董事会工作报告的议案》

2015年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意公司2015年董事会工作报告，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于2015年总经理工作报告的议案》

2015 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，实现了公司快速发展，圆满完成公司年度经营目标。同意公司 2015 年总经理工作报告，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》

2015 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。同意公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2015 年度财务报告的议案》

同意公司 2015 年度财务报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

同意以下利润分配方案，并提交股东大会审议：2015 年公司净利润 15,385,929.11 元，提取盈余公积 1,538,592.91 元，可分配利润 16,924,257.39 元。2015 年公司利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 38,976,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共分配可分配利润 3,897,600 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于 2015 年度报告及年报摘要的议案》

按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2015 年度报告及年度报告摘要。同意公司 2015 年度报告及年度报告摘要并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.《关于公司 2016 年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》

同意根据 2015 年度公司发生的日常性关联交易情况，授权公司总经理高鸿波 2016 年度在不超过 1650 万元关联交易总额的情况下直接决定与关联公司的经常性关联交易，超过上述金额的交易，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程或关联交易管理办法提交董事会或者股东大会审议并披露。并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：董事张为民、刘常峰、于清华作为关联董事回避表决，拥有表决权董事人数不足半数，按照法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案直接提交公司 2015 年度股东大会审议。

9.《关于对 2015 年度日常性关联交易确认的议案》

2015 年 9 月，公司控股子公司天津铜牛信息科技有限公司与北京市纺织品进出口有限公司签订协议，交易标的为电子书和手机，交易金额为 500 万元。北京市纺织品进出口有限公司的实际控制人为公司控股股东、实际控制人北京纺织控股有限责任公司，本次交易构成关联交易。上述关联交易发生后，公司 2015 年度关联交易总额超出 2014 年度股东大会审议通过的日常性关联交易 770 万元，现予以确认。并将该议案提请 2015 年度股东大会审议。

表决结果：董事张为民、刘常峰、于清华作为关联董事回避表决，拥有表决权董事人数不足半数，按照法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案直接提交公司 2015 年度股东大会审议。

10. 《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司拟召开公司 2015 年度股东大会。会议具体事项详见《北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1. 北京铜牛信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 《2015 年度报告》、《2015 年度报告摘要》。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 10 日