

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

湘潭华进科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2016年3月25日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月18日以纸质方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李书华主持，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、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《公司2015年度财务审计报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司根据2015年的财务报表以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2015年归属于母公司的净利润为-4,334,854.67元，截至2015年12月31日的未分配利润为-5,754,686.98元。本年度不进行利润分配、不进行转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：湘潭华进科技股份有限公司获得湘潭市地方税务局韶山市局关于“高新技术企业所得税减税备案”，2014 年度其所得税减按 15%，2015 年审计采用追溯重述法对 2014 年财务报表中未分配利润等科目进行了更正。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：预计 2016 年度日常性关联交易金额。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十次会议决议》。

湘潭华进科技股份有限公司



2016年3月28日