

安徽安旺门业股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

本次会议不存在董事委托他人出席会议的情况。

二、议案审议情况

会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

议案内容：2015 年度总经理工作报告汇报及 2016 年总经理的工作规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

议案内容：2015 年度董事会工作报告汇报及有 2016 年的董事会的工作规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2015 年度财务决算报告》

议案内容：截止到 2015 年 12 月 31 日止，公司实现营业收入 15,418,123.00 元，比较 2014 年度增长 125.60%；净利润 618,204.66 元，同比增长 179.35%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2016 年度财务预算报告》

议案内容：在 2015 年实际发生数额及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会在 2016 年年初讨论形成的 2016 年预算编制。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

议案内容：综合考虑的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2015 年年度报告及年报摘要》

议案内容：公司已完成 2015 年度各项工作及年报的审计工作，以前述工作为基础编制完成《2015 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告及摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2015 年年度不予分配利润的议案》

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年营业收入为 15,418,123.00 元，净利润 618,204.66 元。根据公司年度经营情况，同时考虑公司下一步发展实际，公司 2015 年度利润不进行分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过《提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议召集于 2016 年 月 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议上述第二至第六项议案以及公司监事会提交的其他议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日