

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

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

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2016年4月15日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月5日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长李红雨主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过如下议案：

(一) 审议并通过《2015年度董事会工作报告的议案》并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议并通过《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》，
并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》，
并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于 2015 年度利润分配方案》，并提请公
司 2015 年年度股东大会审议。

公司 2015 年度利润暂不进行分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议
案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议并通过《2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议并通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊
普通合伙) 为 2016 年度审计机构的议案》，并提请公司 2015 年年
度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的公司《第一届董事会第四次会议决议》

公告编号：2016-009

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2016年4月19日