

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月8日以书面邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由关敬党董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司2015年度拟不进行利润分配。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 2 票。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

因公司与原审计机构北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)之间的服务协议根据协议约定已经终止，公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

信永中和会计师事务所简介：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，注册号：110101014692882；执行业务合伙人：叶韶勋；公司主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)持有北京市财政局于 2011 年 7 月 7 日颁发《会计师事务所执业证书》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 2 票。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

预计 2016 年度无日常关联交易。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日