

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2016-041

中利科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月6日以邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年4月21日在公司四楼会议室召开第三届董事会第九次会议。会议于2016年4月21日在公司四楼会议室如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司全体高级管理人员、监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

董事会经审议认为：《2015年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2015年度经营状况，并阐述了2016年工作计划，其措施切实可行。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

具体详见4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》中第三节“公司业务概要”及第四节“管理层讨论与分析”内容。

现任独立董事赵世君先生、李永盛先生、金晓峰先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。述职报告全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》;

截至 2015 年 12 月 31 日, 依据合并报表口径, 公司资产合计 2,134,767.83 万元, 负债合计 1,568,060.03 万元, 所有者权益合计 566,707.80 万元。

2015 年度公司合并营业总收入 1,213,997.66 万元, 比上年度增长 31.30%; 归属于上市公司所有者的净利润 41,525.50 万元, 比上年增长 45.41%。

公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证出具的标准无保留意见的 2015 年度审计报告, 请详见 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2016)01165 号审计报告确认, 公司(母公司)2015 年度实现净利润 10,783.84 万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积金 1,078.38 万元后, 扣除当年已分配普通股股利 5,682.92 万元, 加上年初未分配利润 62,996.76 万元, 公司 2015 年年末可供股东分配利润为 67,019.29 万元。

以 2015 年末总股本 572,232,308 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不转增、不送股。

董事会认为上述利润分配预案合法、合规, 符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2015~2017 年)》的相关规定。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《关于中利科技集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见 4 月 22 日公司在巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司募集资金 2015 年存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

具体详见 4 月 22 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司《2015 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；

具体详见 4 月 22 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易执行情况的议案》；

具体详见 4 月 22 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司 2015 年度关联交易执行情况的公告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司 2015 年度关联交易执行情况发

表示了核查意见。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决。

九、审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》；

具体详见 4 月 22 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决。

十、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2015 年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

2015 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见 4 月 22 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；

具体详见 4 月 22 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司控股子公司中利腾晖参与青海中科新能源检测中心有限公司增资扩股的议案》；

为进一步完善光伏产业链，进入光伏产品检测领域，以更好地为公司光伏业务服务，公司控股子公司中利腾晖拟向青海中科新能源检测中心有限公司（以下简称“青海中科新能源”）投资 1229 万元参与其增资扩股。本增资扩股后，中利腾晖将持有青海中科新能源 81.93% 股权。

具体详见 4 月 22 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》；

具体详见 4 月 22 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2016年4月21日