

## 江苏瑞恩电气股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年4月20日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月8日向董事发出。本次会议由董事长王良明主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议以下议案：

（一）审议了《公司2015年度总经理工作报告》；

议案内容：《公司2015年度总经理工作报告》

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

议案内容：《公司 2015 年度董事会工作报告》

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议了《公司 2015 年度报告》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2015 年度报告。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议了《公司 2015 年度报告摘要》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2015 年年度报告摘要。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议了《公司 2015 年度财务决算报告》；

议案内容：《公司 2015 年度财务决算报告》

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议了《公司 2015 年度利润分配方案》；

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

议案内容：继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议了《关于确认 2015 年度关联交易的议案》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于确认 2015 年度关联交易的公告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王良明、王晓峰回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议了《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的公告》



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王良明、王晓峰回避表决。

（十）审议了《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司定于 2016 年 5 月 21 日召开公司 2015 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2015 年年度股东大会的通知。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《江苏瑞恩电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日