

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：国联证券

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第一届董事会第三次会议于2016年4月22日上午9点30分在无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月12日以书面通知方式送达全体董事。会议由董事长朱光达召集并主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议及议案表决情况

(一) 审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。

议案内容：《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2015 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继

续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2016 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

议案内容：《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容已于 2016 年 4 月 25 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2015 年年度报告》（公告编号：2016-004）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于同意报出 2015 年度审计报告的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：《关于同意报出 2015 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容已于 2016 年 4 月 25 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2016-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议《关于确认公司关联交易的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度《审计报告》并经核查，截止 2015 年 12 月 31 日，公司的关联交易情况与公开转让说明书披露的关联交易发生变动。因 2015 年 8 月 31 日之前的关联交易已经公司董事会及股东会审议并于公开转让说明书中披露，现就 2015 年 9 月 1 日至 12 月 31 日期间存在的关联交易情况予以审议确认。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事朱全海、朱光达、陆斌武、钱建芬、丁向阳回避表决。

(十三) 审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容已于 2016 年 4 月 25 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-003）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事朱全海、朱光达、陆斌武、钱建芬、丁向阳回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容已于 2016 年 4 月 25 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2016年4月25日