

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：新时代证券

广东鼎新高新科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

广东鼎新高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，会议由公司董事长赖汉思先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成【5】票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成【5】票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成【5】票；反对0票；弃权0票。

(四) 审议通过《2015 年资金占用专项报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成【5】票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《2015 年董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成【5】票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《2015 年总经理工作报告》。

表决结果：赞成【5】票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《2015 年财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成【5】票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《2016 年财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成【5】票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字(2016)775 号《广东鼎新高新科技股份有限公司 2015 年度审计》，公司 2015 年归属于挂牌公司股东的净利润为 457,497.83 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 457,497.83 元。鉴于公司目前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2015 年度暂不进行利润分配、不转增。

表决结果：赞成【5】票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议；
- 2、2015 年年度报告及摘要

- 3、2015 年资金占用专项报告。
 - 4、年报信息披露重大差错责任追究制度
- 特此公告。

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日