

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

## 新疆美克思新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月15日，电话邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年3月25日
- 3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长孙金利先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决

议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，根据 2015 年实际工作情况编制了《公司 2015 年度总经理工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

### （二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2015 年实际工作情况编制了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

### （三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制

了《公司 2015 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（四）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2016 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（五）审议通过《公司 2015 年度审计报告》议案

1. 议案内容

根据相关规定的要求，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]02240039 号）。

公司全体董事、总经理及其他高级管理人员保证审计报告内容真实、准确、完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（六）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度利润分配方案予以汇报。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]02240039 号）确认，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 4,138,800.42 元。为了有利于企业长远发展，董事会决定不进行 2015 年利润分配，自动结存以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（七）审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》议案

1. 议案内容

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

(八) 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司关于补充确认 2016 年第一季度偶发性关联交易的公告>》议案

1. 议案内容

公告内容具体详见公司发布的公告（关于审议《新疆美克思新材料股份有限公司关于补充确认 2016 年第一季度偶发性关联交易的公告》）。关联董事孙金利回避表决，无关联董事 4 人，超过 3 人，根据《公司章程》第 119 条规定，该事项需提交股东大会审议，因此该议案直接提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及存在控制关系的关联方，构成偶发性关联交易，根据《公司章程》第 119 条规定，关联董事孙金利先生回避表决，无关联董事 4 人参与投票表决。

(九) 审议通过《关于审议<预计 2016 年年度日常性关联交易报告>》议案

1. 议案内容

公司预计在 2016 年底向新疆昌吉玛纳斯县信用合作联社申请 2017 年短期贷款 5000 万元，由公司董事长孙金利先生提供保证担保，该关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。根据《公司章程》的规定，该事项需提交股东大会审议，因此该议

案直接提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及存在控制关系的关联方，构成日常性关联交易，根据《公司章程》第 119 条规定，关联董事孙金利先生回避表决，无关联董事 4 人参与投票表决。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2015 年度股东大会》议案

1. 议案内容

本次董事会提议 2016 年 6 月 2 日召开公司 2015 年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

### 三、 备查文件目录

（一）《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日