

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年5月26日上午8:30在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于5月16日以书面送达形式通知各位董事。会议由董事长苏辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈广西嘉德机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：《广西嘉德机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2015年度财务会计报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务会计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：预计公司 2016 年日常性关联交易包括（1）公司租赁关联方玉林市益隆机械有限公司（以下简称“益隆机械”）房产用于生产，全年租金预计不超过 80.00 万元；（2）公司使用关联方玉林市高盛机械有限公司（以下简称“高盛机械”）生产用电用于生产，全年电费预计不超过 150 万元。该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，董事苏辉和董事林文广作为益隆机械和高盛机械股东，与本议案存在关联关系，已回避表决。

10、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年6月15日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2016年5月26日