股份名称：百泰实业 证券代码：837529 主办券商：爱建证券有限责任公司

深圳市百泰实业股份有限公司 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

深圳市百泰实业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年4月20日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2016年4月9日以当面、通讯形式发出。本次会议由董事长方成先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）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

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

2015 年度利润分配预案：不分配、不转增。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）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

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）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

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2015 年度关联交易相关情况确认的议案》，并提请股东大会审议

2015 年度公司与关联方之间的日常关联交易及偶发关联交易已经经过审计，关联交易价格公允，不存在损害公司、非关联股东利益之情形。

关联董事方成及方艳君回避表决。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权, 2 票回避。

（八）审议通过《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2015 年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2016年6月3日