

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

天津凯兰德科技股份有限公司 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

天津凯兰德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月2日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年5月20日以书面形式通知各位董事。董事长李峙主持本次会议，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、议案审议情况

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年年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2015年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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过《关于<2015年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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

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

议案内容：《2015年年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

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

议案内容：《2016年年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

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

议案内容：根据公司的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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

6、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：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2016年度日常性关联交易情况，如下：

关联方姓名 /名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万美元)
IBC International Limited	销售产品	公司控股股东 李峙持有 IBC International Limited 100% 的股权	1000

公司 2016 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事李峙、肖猛回避表决。

7、审议通过《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营发展需要，拟将公司名称由天津凯兰德科技股份有限公司变更为凯兰德运动科技股份有限公司。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因变更公司名称，公司章程中的相应条款需要变更，故重新修订章程中相应条款。

原第一条：为维护天津凯兰德科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

现修订为：为维护凯兰德运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”)《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

原第三条：公司注册名称：天津凯兰德科技股份有限公司

现修订为：公司注册名称：凯兰德运动科技股份有限公司

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

9、审议通过《关于<2015年年度审计报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

10、审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议；

议案内容：《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事李峙、肖猛回避表决。

11、审议通过《关于〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：《公司年报信息披露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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

12、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第六次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于2016年6月27日召开公司2015年年度股东大会有关事项，提请董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《天津凯兰德科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津凯兰德科技股份有限公司

董事会

2016年6月6日