

上海百业安安全装备科技股份有限公司 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、会议召开情况

上海百业安安全装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年06月08日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2016年05月25日向各董事发出。会议由董事长刘峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

2. 审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3. 审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

公司本年度不分配。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

5. 审议通过《2015 年年度审计报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

6. 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

7. 审议通过《关于预估 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

该关联方为持有子公司上海传慎通用设备有限公司 15%的股份，
关联方名称为：JET EQUIPMENT&Tools. LTD。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

8. 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》，并提请股东大会审议

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成2015年度会计审计工作，公司与其合同已终止。

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期为一年。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

9. 审议通过《关于补充确认2015年度关联方占用并归还资金的关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

该议案内容详见同步公告的《关于补充确认2015年度关联方占用并归还资金的关联交易的公告》（公告编号：2016-007）。

鉴于本议案涉及关联董事需回避表决，且回避后具有表决权的董事不足3人，因此董事会未对上述议案进行表决，该议案直接提请股东大会审议。

10. 审议通过《关于2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件目录

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2016年06月08日