

证券代码：837545

证券简称：三意楼宇

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

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

江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2016 年 6 月 7 日上午 9 时在江苏省昆山市祖冲之路 1666 号清华科技园 5 号 8 楼公司会议室召开。

会议通知于 2016 年 05 月 25 日以电话方式通知各董事，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏三意楼宇科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2015 年度财务审计报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2015 年度财务报表及审计报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2015 年度工作情况。报告就 2015 年度公司运营情况进行了总结，经审议，董事会认为 2015 年度公司整体运营良好，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案不需提交股东大会审议。

4、审议通过《2015 年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度财务预算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2015 年度利润分配的方案》。

议案内容：根据公司经营发展需要，2015 年度不分红、不送股，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

7、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

表决结果：胥德云、冉红伟、冉红亮、李晓霞、柏德安及冉贝儿等六名关联董事回避表决，出席董事会的无关联关系董事不足三人，将该事项提交股东大会审议。

8、审议《关于确认 2015 年度关联交易的议案》

议案内容：审议确认公司 2015 年度关联交易金额。

表决结果：胥德云、冉红伟、冉红亮、李晓霞、柏德安及冉贝儿等六名关联董事回避表决，出席董事会的无关联关系董事不足三人，将该事项提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘上海华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

议案内容：续聘上海华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2016 年 6 月 30 日 15 时在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，会议通知详见公司 2016 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-003）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日