

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月19日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016年4月29日，下午16时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋振群
- 6、会议主持人：董事长宋振群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于审议〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<2016 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<2015 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(七) 因关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，《关于追认公司 2015 年度日常性关联交易的议案》直接提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定<广东金南方新科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明> 的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议

(十一) 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、 备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2016年7月5日