

北京铜牛信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2017年2月24日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年3月9日
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张为民先生
- 6、会议主持人：董事长张为民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

委托他人出席的董事姓名为刘常峰，不能亲自出席会议的原因

为工作原因，受托董事姓名为于清华。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。请审议公司2016年董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年总经理工作报告的议案》

1、议案内容

2016年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，实现了公司快速发展，圆满完成公司年度经营目标。请审议公司2016年总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》

1、议案内容

2016 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。请审议公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务报告的议案》

1、议案内容

审议公司 2016 年度财务报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

2016 年公司净利润 23,152,721.34 元，提取盈余公积 2,315,272.13 元，可分配利润 33,873,925.06 元。2016 年公司利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 38,976,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元，共分配可分配利润 3,897,600 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容

根据信息披露的要求，公司组织编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度关联交易及授权办理相关事宜的议
案》

1、议案内容

根据 2016 年度公司发生的日常性关联交易情况，授权公司总经理高鸿波 2017 年度在不超过 1650 万元关联交易总额的情况下直接决定与关联公司的经常性关联交易，超过上述金额的交易，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程或关联交易管理办法提交董事会或者股东大会审议并披露。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张为民、刘常峰、于清华回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充审议 2016 年度未经审议的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会第十次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。根据公司业务发展情况，2016 年度公司日常性关联交易实际发生数与预计数存在差异，差异情况详见下表。

单位：元

序号	关联人	关联交易事项概述	预计发生金额	实际发生金额	超出预计金额
1	北京铜牛户外用品有限公司	通信服务	2,000.00	4,150.80	2,150.80
2	北京光华纺织集团有限公司	通信服务	50,000.00	75,471.66	25,471.66
3	北京铜牛数智科技有限公司	通信服务	-	6,289.32	6,289.32
4	合计		52,000.00	85,911.78	33,911.78

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张为民、刘常峰、于清华回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司因第二届董事会已过任期，需进行董事会换届选举。现董事会推选张为民、赵宏晔、于清华、高鸿波、李超成为公司第三届董事会候选董事。

2、议案表决结果：

（1）张为民

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（2）赵宏晔

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）于清华

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（4）高鸿波

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（5）李超成

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统公司关于加强募集资金监管的要求，就公司募集资金的存放及实际使用情况现拟定专项报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

(十二) 审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1、议案内容

为了建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及相关法律法规，结合公

司实际情况，特制订本制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

(十三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》，对《公司章程》条款进行修改，详见《章程修正案》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

会议具体事项详见《北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第十五次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第二届董事会第十五次会议记录。

（三）《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 10 日

附：第三届董事会候选董事简历

1、张为民，现任公司董事长。男，1957年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于中共中央党校研究生学院，经济法专业，在职研究生学历。1976年12月至1981年1月于河南许昌86083部队服役；1981年2月至1997年11月于北京第三针织厂历任厂长助理、副厂长、厂长、党委书记；1997年12月至今于铜牛针织集团（后于2006年12月更名为“北京铜牛集团有限公司”）历任集团公司副董事长、副总经理、党委书记、总经理、董事长。2013年12月被选举为公司董事，董事任期至2016年12月止。

2、赵宏晔，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于北京联合大学纺织工程学院，纺织工程专业，本科，学士学位。2010年7月毕业于中央党校研究生院经济管理专业，在职研究生学历。纺织工程师，高级经济师，一级（高级）人力资源师。1992年7月至1994年6月，就职于北京毛纺织厂，历任车间技术员、生产调度、产品设计。1994年6月至2007年2月就职于北京纺织控股有限责任公司，历任团委干事、副书记、书记，人力资源部副部长、部长，兼任过北京市第52职业技能鉴定所所长，北京纺织人才交流中心主任等。2007年2月至2010年12月，就职于北京铜牛集团公司，历任集团公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、品牌销售总监。2010年12月至2011年8月，就职于北京清河三羊毛纺织集团公司，任集团公司党委副书记、董事、总经理。2011年8月至2014年6月，就职于北京纺织控股有限责任公司，任副总经理。兼任北京清河三羊毛纺织集团党委副书记、董事、总经理；北京新清河毛纺织染公司董事长；北京地天泰针织绒线公司董事长；北京溥利进出口公司董事长；北京科兴源热电有限公司董事长；北京京兰非织

造布公司董事长。2013年12月至2014年12月，在中国恒天集团有限公司（央企）挂职锻炼，任总裁助理。2014年11月至今，任北京纺织控股有限责任公司（后于2016年6月更名为北京时尚控股有限责任公司）党委常委、副总经理。

3、于清华，男，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于北京财贸学院，工商管理专业，本科学历。1985年7月至1987年12月就职于北京市东城区工商行政管理局；1988年6月至1992年7月任北京东城华通机电经营部经理；1992年7月至1993年7月任北京华联广告公司经理；1993年7月至1994年8月任北京辉煌服装厂经理；1994年8月至1996年2月于北京新华信商业风险管理咨询有限公司任调查部经理；1996年2月至2002年2月任北京涵泰咨询有限公司总经理；2002年2月至2013年7月就职于北京市大华衬衫厂，历任物业部副主任、企划部部长、副厂长；2008年12月至2013年5月于北京大华天坛服装有限公司任董事会秘书、总经理；2013年5月至今于北京纺织控股有限责任公司（后于2016年6月更名为北京时尚控股有限责任公司）任资产运营部副部长。2014年9月被选举为公司董事，董事任期至2016年12月止。

4、高鸿波，男，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于北京石油化工学院，计算机及应用专业，本科学历；2003年毕业于中国人民大学国民经济专业，在职研究生学历。1999年7月至2005年12月于铜牛针织集团历任发展部副部长、经营发展部部长、信息中心主任；2006年1月至今任公司总经理，2013年12月被选举为公司董事，董事任期至2016年12月止。

5、李超成，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994

年毕业于电子科技大学，物理电子技术专业，本科学历。1994年7月至1996年12月于北京市科通电子继电器总厂任电子电路工程师；1997年2月至1999年12月于日电系统集成（中国）有限公司任系统网络集成工程师；1999年12月至2007年3月于北京世纪华晨科技发展有限公司任技术总监；2007年3月至今任公司副总经理，2013年12月被选举为公司董事，董事任期至2016年12月止。