

武汉道博股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2016 年 1 月 22 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2016 年 2 月 2 日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。

(五)本次董事会会议由董事长兼总经理易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2015 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2015 年度财务决算报告

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 2015 年度独立董事述职报告

2015 年度独立董事述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(四) 2015 年度审计委员会述职报告

2015 年度审计委员会述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(五) 审计委员会关于公司 2015 年度的审计工作总结

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(六) 2015 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2015 年度实现净利 42,292,439.34 元，加上年初未分配利润-57,476,978.21 元，本年度可供股东分配利润-15,184,538.87 元。

公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2015 年利润分配方案如下：1、不进行利润分配；2、拟以截止 2016 年 1 月 31 日公司总股本 243,591,093 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2015 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2015 年度报告相关事项的审核意见》。

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于高送转的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(七) 2015 年度报告及其摘要

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2015 年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(八) 2015 年度内部控制评价报告

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露

在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2015 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2015 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2015 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）关于公司与天风证券股份有限公司签订《2016 年非公开发行公司债券主承销协议》的议案

本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。易仁涛先生、曾磊光先生回避表决，本议案获得通过。

独立董事对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2015 年度报告相关事项的审核意见》。

公司关于与天风证券签订承销协议暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告！

武汉道博股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日