

证券代码：002015

证券简称：*ST霞客

公告编号：2016-019

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年1月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年2月3日上午在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事曹友志先生因工作原因委托独立董事刘斌先生出席会议，并代为表决；其他董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2015年年度报告》。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，本报告需提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2015年年度报告》。

四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，本预案需提交公司2015年年度股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司（母公司）实现净利润 108,881,965.19 元，加年初未分配利润-1,204,628,792.37 元，减去 2015 年度提取的法定盈余公积金 0 元，可供分配利润-1,095,746,827.18 元。

鉴于公司 2015 年度盈利，但母公司可供分配利润为负值，公司 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事关于《公司2015年度利润分配预案》的独立意见详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文及摘要详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要同时披露于2016年2月5日的《中国证券报》和《证券时报》。

六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度基本上能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司按《企业内部控制基本规范》的要求，在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制，未发现需要整改的重大缺陷。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐建军先生回避表决。

本议案详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于2016年度日常关联交易的公告》。

独立董事关于《关于2016年度日常关联交易的议案》的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

八、审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示和退市风险警示的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于申请撤销股票交易其他风险警示和退市风险警示的公告》。

九、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于 2016 年 2 月 26 日（星期五）召开公司 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

通知全文详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日