

大洲兴业控股股份有限公司

第八届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 4 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

经表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2015年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的披露。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2015年董事会工作报告〉的议案》

《2015年董事会工作报告》详细内容请见公司在上海证券交易所

网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《2015年年度报告》中管理层讨论与分析章节。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈独立董事2015年度述职报告〉的议案》

独立董事何少平、戴亦一、刘鹭华向董事会递交的《独立董事2015年度述职报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈董事会审计委员会2015年度履职情况报告〉的议案》

《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司共实现营业总收入3,767.91万元，较去年同期减少1,112.55万元，较去年同期下降22.80%。受宏观经济影响，有色金属市场不景气，公司主要产品铅、锌价格持续下跌，部分固定资产、无形资产出现减值迹象，公司出于谨慎性原则对相关长期资产计提了减值准备。报告期内，公司利润总额为-23,199.47万元，归属于公司所有者的净利润为-19,471.59万元。截至2015年底，公司资产总额25,837.43万元，归属于股东的净资产-15,183.36万元，资产负债率154.83%，经营活动产生的现金流量净额为-1,157.21万元，公司面临

较大的财务困难，公司管理层经过审慎评估，拟将盈利能力较弱的有色金属采选业务资产和初步涉足且未来盈利能力存在不确定性的影视资产剥离出上市公司，同时拟置入资产行业前景好、盈利能力较强的商贸物流业务资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-232,442,874.74元（合并报表），其中，归属于上市公司股东的净利润为-194,715,903.16元。2015年年末累计未分配的利润为-963,709,068.59元。母公司可供分配利润为-780,338,287.55元，资本公积金余额为559,433,504.27元。

根据《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》的规定，拟定2015年度利润分配预案为：2015年年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

《关于公司计提资产减值准备的议案》详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-015）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司股票实施退市风险警示的议案》

由于公司2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第十三章第二节的规定，董事会将报告上海证券交易所自2016年2月15日起对公司股票交易实施退市风险警示。实施退市风险警示期间，公司证券代码仍为600603，股票简称变更为“*ST兴业”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

具体详见同日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-012）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《董事会对会计师事务所出具的2015年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

上述议案中，第一、二、五、六、七、八、十项均需提交年度股东大会审议批准，2015年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年2月5日