

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0316-001

珠海全志科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年3月15日在公司二楼会议室召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。公司第二届董事会第十五次会议通知已于2016年3月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《2015年度总经理工作报告》

审议认为该报告真实、客观地反映了2015年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2015年年度报告》中的第四节相关内容。

公司独立董事何彦峰先生、蔡敏先生、王芹生女士分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3. 审议通过了《〈2015年年度报告〉及其摘要》

《〈2015年年度报告〉及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2015年度财务决算报告》

董事们认为公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。

报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2015年度利润分配预案》

公司2015年度利润分配预案如下：以公司2015年12月31日总股本16,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度绩效考核的议案》

根据2015年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况，公司董事会同意高级管理人员2015年度绩效考核方案。

唐立华、龚晖两位董事与议案有利益关系，执行回避表决，本议案由其他五名董事表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司决定于2016年4月19日(星期二)召开2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于本次会议审议事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年3月16日