

江苏亚威机床股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016 年 3 月 21 日下午 2:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。

本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于 2016 年 3 月 10 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事会主席、高级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2015 年年度报告》第四节：管理层分析与讨论。

独立董事楼佩煌、涂振连、尤政向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职，具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年年度报告摘要》(公告编号：2016-023) 刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2015 年公司财务报表已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏亚审[2016]268 号标准无保留审计意见审计报告。报告期内(合并报表数)公司实现营业收入 89,330 万元，同比下降 0.03%；利润总额 8,468 万元，同比下降 13.54%；归属于母公司所有者的净利润 7,357 万元，同比下降 13.07%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 203,861 万元，比期初上升 16.08%；归属于母公司所有者权益合计 144,029 万元，比期初上升 12.47%。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 69,527,702.38 元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取的 10% 法定盈余公积金计 6,952,770.24 元，加上以前年度未分配利润 253,926,887.04 元,2015 年度可供股东分配的利润为 316,501,819.18 元。

根据公司 2015 年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 366,138,696 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 1.50 元(含税)、不送红股、不以公积金转增股本，即：用现金派发股利 54,920,804.40 元。

公司 2015 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式

的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-024）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

《2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理 2016 年度 30,000 万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司审计机构。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成业绩承诺情况的说明》。

《关于江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成业绩承诺情况的说明》（公告编号 -025）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2015 年度应补偿股份的议案》，本

议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2015 年度应补偿股份的公告》（公告编号：2016-026）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-027）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-028）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十三日