

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-020

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十三次董事会会议通知于2016年3月11日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2016年3月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事伍凌因公务安排未能参加本次会议，委托独立董事安庆衡代为行使表决权。3名监事和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海阳先生主持。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：

一、审议通过了2015年董事会工作报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了2015年财务决算报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了 2015 年度利润分配方案。

2015 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2015 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）103,414,970.33 元，本期提取盈余公积 6,870,867.46 元，期初未分配利润为 605,748,923.53 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 702,293,026.40 元，期初资本公积金为 794,037,722.02 元，截止 2015 年 12 月 31 日资本公积金为 794,037,722.02 元。

考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定 2015 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2015 年度有关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于调整公司董事补贴标准的议案。

根据公司生产经营规模，参考行业薪酬水平，拟对董事补贴标准做如下调整：

- 1、独立董事补贴由税前 8 万元/年调整为税前 10 万元/年；
 - 2、董事补贴由税前 1 万元/年调整为税前 2 万元/年；
- 自 2016 年 1 月 1 日起执行。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2015 年度有关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了 2015 年年度报告及摘要。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告。

《2015 年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于 2016 年度预计发生日常关联交易的议案。

丹东黄海特种专用车有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司与铁岭黄海专用车制造有限公司发生日常关联交易，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李海阳回避了表决。

山东荣成曙光齿轮有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司与安徽安凯福田曙光车桥有限公司发生日常关联交易，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事连江回避了表决。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年度预计发生日常关联交易公告》。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年年度）》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016BJA90445《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了 2015 年度内部控制评价报告。

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016BJA90446

《内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司 2015 年度社会责任报告。

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案。

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于修订审计委员会议事规则的议案。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修改公司章程及审计委员会议事规则部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于修改公司章程的议案。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修改公司章程及审计委员会议事规则部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案。

本议案内容详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年 3 月 22 日