

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-006

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会

第十九次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2016 年 3 月 24 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2016 年 3 月 14 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，2015 年，公司实现净利润 18,357,731.54 元，根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 1,835,773.15 元，剩余的可分配利润 16,521,958.39 元。加上以前年度未分配利润

182,935,700.84 元, 2015 年度可供股东分配利润共计 199,457,659.23 元。

基于公司生产规模的不断扩大,对流动资金的需求量不断增加,公司整体搬迁也有较大的资金需求,公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则,提出如下分配预案:

以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数,按每 10 股派送现金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利,共分配 7,352,700.00 元,剩余的未分配利润 192,104,959.23 元,结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

4、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2015 年计提各项准备及损失核销的议案。

截止 2015 年 12 月 31 日,公司累计计提坏帐准备 2,519.31 万元。其中:2015 年度增加 334.69 万元。

累计计提存货跌价准备 112.53 万元。其中 2015 年度增加 16.71 万元。

对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查,依据规定不提取准备金。除此之外,其他几项准备公司目前不涉及。

5、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2015 年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

6、以八票同意,零票反对,零票弃权,同意聘请天健会计师事务所为公司 2016 年审计机构,并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生回避表决,其他董事以三票同意,零票反对,零票弃权,逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案,并提请股东大会审议。(详见公司日常关联交

易公告)

公司因生产经营需要,2016年,公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》。

公司将与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《PC产品委托加工合同》

公司继续执行与贵州钢绳(集团)有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。

8、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度报告及年度报告摘要,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

9、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了独立董事履职报告,并提请股东大会审议。

10、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了审计委员会履职报告。
(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

11、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了内部控制评价报告。
(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

12、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2015年公司内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

13、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司履行社会责任的报告。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

14、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所

所网站：www.sse.com.cn)

15、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 贵绳股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

16、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名黄忠渠、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。简历见附件

17、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。简历见附件

18、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一六年三月二十四日

附件：

黄忠渠简历：

黄忠渠，男，1958 年 12 月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长，本公司董事长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵跃简历：

赵跃，男，1957 年 12 月生，在职研究生，高级经济师，历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳（集团）公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理、董事长，现任贵绳集团公司副董事长、总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小刚简历：

王小刚，男，1963 年 12 月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋江岭简历：

宋江岭，男，汉族，1958 年 1 月生，大学学历，工程技术应用研究员，中共党员，历任贵州钢绳厂四分厂生产科任副科长、生产科任科长、贵州钢绳厂机械厂副厂长、贵州钢绳（集团）设备制造公司经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建平简历：

张建平，男，汉族，出生于1962年6月，大学学历，工程师，中共党员，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳股份有限公司工程项目部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁鹏简历：

梁鹏，男，汉族，出生于1964年11月，在职研究生，经济师，中共党员，历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋蓉简历：

宋蓉，女，汉族，出生于1970年7月，民革党员，硕士研究生，系贵州维拓律师事务所副主任，贵州大学法律系毕业，法律硕士，二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵阳市政协第十届委员，贵阳市第十三届人大代表、贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余传利简历：

余传利，男，1971 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘桥简历：

刘桥，男，出生于 1955 年 6 月，教授，1976 年 9 月至今在贵州大学任教。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。