

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-014

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月29日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年3月18日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2015年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会审议批准。

《2015 年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会审议批准。

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度共实现净利润 152,532,098.47 元，其中，减少数股东损益 6,470,477.87 元，归属于母公司股东的净利润为 146,061,620.6 元，本次实际可供全体股东分配的利润为 695,551,406.62 元。

本次利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日股本 553,134,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对 2015 年度内部控制评价报告发表了意见。

《2015 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会审议批准。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《中审华寅五洲会计师事务所关于金杯电工股份有限公司募集资金 2015 年度使用情况鉴证报告》《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(八) 审议通过了《2016 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2016 年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：1、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为 496.8 万元，其中基本薪酬为总额的 60%，按月发放；2、实现净利润低于所定指标的 80%，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；3、实现净利润低于所定指标但高于指标的 80%，按照实际完成净利润占所定指标的比例×496.8 万元，向经营班子计算支付报酬；4、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照 10.00%计算给予奖励。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(九) 审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计中介机构的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2015

年度股东大会审议批准。

续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定 2016 年度审计费用。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于公司 2016 年度银行融资计划的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会审议批准。

公司计划 2016 年度向银行申请授信总额 110,000 万元，授信可用于银行借款、银行承兑汇票、法人帐户透支、国内国际信用证等业务，以满足公司生产经营的需要。提请股东大会授权本公司董事会在 2016 年度银行融资计划内全权办理向相关银行申请借款事宜，授权公司董事长签署与上述事项相关的法律文件。

（十一）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2016 年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2016 年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十三) 审议通过了《关于制定〈员工购房借款福利管理办法〉的议案》

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司员工购房借款福利管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十四) 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2015 年度股东大会。

独立董事唐正国、张贵华、杨黎明、刘纳新先生将在公司 2015 年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此外，《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》已于 2016 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，将与本次会议相关议案一并提交此次股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日