

山东圣阳电源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年3月18日以传真和邮件方式发出会议通知，于2016年3月29日上午9:00在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

一、 审议并通过了《2015年年度报告及其摘要》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2015年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、 审议并通过了《2015年度董事会报告》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《2015年度董事会报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上进行述职。

本报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

四、 审议并通过了《2015 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日公司资产总额（合并后）180,490.38 万元，负债 67,332.18 万元，所有者权益 113,158.20 万元。

公司 2015 年实现营业收入 137,976.16 万元，同比增长 10.72%；利润总额为 3,745.25 万元，同比增长 76.51%；归属于上市公司股东的净利润 3,290.32 万元，同比增长 69.65%。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、 审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司董事会认为：公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、 审议并通过了《2015 年度利润分配方案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表进行审计的结果，母公司 2015 年全年实现净利润 3329.46 万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2015 年度的利润分配方案制订如下：

1)、提取净利润 10%的法定盈余公积金，金额为 332.95 万元；

2)、截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 223,275,847 股,因 2012 年限制性股票激励计划未达到解锁条件，需回购注销限制性股票 2,265,930 股,回购注销后公司总股本变更为 221,009,917 股。以公司股本 221,009,917 为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计 1105.05 万元，剩余未分配利润滚存下一年度。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、 审议并通过了《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、 审议并通过了《关于 2015 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司向各金融机构申请综合授信总额为 15.5 亿元，最终实际融资金额不超过 8 亿元,并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度审计机构的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、 审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、 审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司回购注销 2012 年限制性股票激励计划 141 名激励对象持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计 2,265,930 股。回购注销后公司注册资本变更为 221,009,917 元。

相应的公司章程做如下修改：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 22327.5847 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22100.9917 万元。
第十九条 公司股份总数为 22327.5847 万股，公司的股本结构为：普通股 22327.5847 万股。	第十九条 公司股份总数为 22100.9917 万股，公司的股本结构为：普通股 22100.9917 万股。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、 审议并通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日