

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2016-006

## 天润曲轴股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2016年3月29日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、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年度报告》全文及摘要。

《2015年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2015年度报告摘要》同时刊登于2016年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

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》。

《2015年度董事会工作报告》内容见公司《2015年度报告全文》第四节管理层讨论与分析。

公司离任独立董事郭明瑞，现任独立董事魏安力、金福海、孟红分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上

进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

3、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》。

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》。

公司2015年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2016〕2098号标准无保留意见的审计报告。

2015年度营业总收入168,983.50万元，较2014年度增加7,032.99万元，增幅4.34%，实现利润总额17,620.78万元，较2014年度增加1,650.00万元，增幅10.33%，净利润15,321.14万元（其中归属母公司股东的净利润为15,026.12万元），较2014年度增加1,486.56万元，增幅10.75%。

2015年末资产总额478,607.76万元，较上年减少了14,270.20万元，降幅为2.90%，负债总额136,415.37万元，较上年减少了31,372.63万元，降幅为18.70%。

2015年经营活动现金流量净额48,642.00万元，比2014年增加7,651.74万元，增幅18.67%。投资活动现金净流出32,628.88万元，筹资活动现金净流出14,769.83万元。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2016〕2098号），母公司2015年实现净利润143,085,466.77元，加年初未分配利润559,833,371.19元，减去2015年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积14,308,546.68元，减去2014年度利润分配现金股利13,425,882.31元后，2015年度末可供股东分配的利润为675,184,408.97元。

公司2015年度分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润滚存至下一年度。关于本次分配方案的具体情况说明详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于公司2015年利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕2100号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对公司《2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年勤勉尽责，根据公司董事会审计委员会关于2016年度聘请会计师事务所的提议，为保持公司财务审计业务的延续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任冯春女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

《关于申请银行综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将2011年非公开发行股票节余募集资金7,191.90万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事出具的独立意见及保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

### 三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2016年3月31日