

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-011

上海同济科技实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以邮件及短信方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日下午 14:00 在公司 2016 会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《2015 年年度报告及其摘要》，并提交 2015 年年度股东大会审议。2015 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过公司《2016 年度财务预算报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2015 年度，母公司实现净利润 106,422,984.34 元。按净利润 10% 的比例提取法定盈余公积金共计 10,642,298.43 元，剩余净利润为 95,780,685.91 元，加上以前年度未分配利润 303,641,256.98 元，减去 2015 年现

金股利 62,476,151.60 元,2015 年度可供股东分配的净利润为 336,945,791.29 元。

拟以 2015 年末公司总股本 624,761,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配 62,476,151.6 元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、审议通过公司《2016 年度投资计划》,并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》,2016 年度公司以信用、担保、抵押等形式,向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为 36 亿元;董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过《关于申请担保额度的议案》,并提交 2015 年年度股东大会审议。详见《关于申请担保额度的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

九、审议通过《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》,并提交 2015 年年度股东大会审议。详见《关于 2016 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事丁洁民、高国武、王明忠回避表决)。

十、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》,同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度财务审计费用 66 万元及内控审计费用 28 万元,并续聘其为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用 66 万元,内部控制审计费用 28 万元。该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

十一、审议通过《关于调整董事津贴的议案》,公司独立董事津贴拟调整为 8000 元/月,非独立董事津贴拟调整为 5000 元/月,自本届董事会开始执行。该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

十二、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》,并授权董事长签署内

部控制评价报告文件。《公司 2015 年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。《公司 2015 年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2016 年 5 月 13 日，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日