

北京四方继保自动化股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在四方大厦301会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事王绪昭先生、董事张涛先生、独立董事黄平先生以通讯方式表决，全部董事均表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2016)证审字第 0201010 号），四方股份母公司 2015 年度实现净利润为 308,866,213.44 元,累计可供股东分配的利润 1,009,062,599.94 元，公司拟以 2015 年末总股本 81,317.20 万股为基数，每 10 股派发现金 1.60 元（含税），本次实际分配的利润合计 130,107,520.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度内部控制审计报告》。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬具体金额已在公司 2015 年年度报告中披露。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中关于确认公司董事 2015 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬标准的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司 2016 年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬标准为：

1) 公司独立董事 2016 年度的年薪为 8 万元。

2) 公司非独立董事、高级管理人员按照公司的相关考核制度，仍然按照 2015 年开始实施的“工资标准”等级体系执行，除个别高管工资标准适当调整外，其他高管工资标准维持不变。

公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中关于公司董事 2016 年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015 年度社会责任报告》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日