

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 03 月 29 日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第六次会议的通知，并于 2016 年 04 月 09 日上午 9:00 在公司 2 号会议室召开本次会议。会议由董事长徐卫锋先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、 董事会会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过公司《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过公司《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过公司《关于 2015 年度利润分配的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过公司《关于确认 2015 年度公司和关联方的关联交易议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐卫锋、石保敬回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（七）审议通过公司《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（八）审议通过公司《关于续聘亚太（集团）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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（九）审议通过了《公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十）审议通过公司《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

内容详见公司召开 2015 年度股东大会通知公告（公告编号：2016-011）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司 2015 年度审计报告》
- 3、《河南驰诚电气股份有限公司 2015 年年度报告》
- 4、《河南驰诚电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要》
- 5、《关于河南驰诚电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 11 日