

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议暨 2015 年年度董事会
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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016 年 3 月 28 日，以邮件和传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 9 日
- 3、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长李新亚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：机科发展科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月9日（星期六）上午9点在公司（北京市海淀区首体南路2号）四楼422会议室召开第五届董事会第十一次会议暨2015年年度董事会。会议通知于2016年3月28日以邮件和传真方式发出。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

1、通过了《机科发展科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案

经全体董事表决，通过了《机科发展科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》。

表决结果为：赞成的5票；无反对票；无弃权票。表决同意率100%，反对率0%。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议了《关于公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

机械科学研究总院为公司的控股股东，关联董事李新亚、李亚平、赵海鸥在审议本议案时回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议表决。

3、通过了《2015年度总裁工作报告》

经全体董事表决，通过了《2015年度总裁工作报告》。

表决结果为：赞成的5票；无反对票；无弃权票。表决同意率

100%，反对率 0%。

4、通过了《2015 年度董事会工作报告》

经全体董事表决，通过了《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、通过了《2015 年度财务决算报告》

经全体董事表决，通过了《2015 年度财务决算报告》。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、通过了《2016 年度财务预算报告》

经全体董事表决，通过了《2016 年度财务预算报告》。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、通过了《2015 年度利润分配预案》

经全体董事表决，通过了《2015 年度利润分配预案》，2015 年度将不予以利润分配。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、通过了《关于公司股票采取做市转让方式的议案》

经全体董事表决，通过了《关于公司股票采取做市转让方式的议案》。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

经全体董事表决，通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。公司拟向平安银行北京分公司与中国银行北京分行申请综合授信额度。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

10、通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

经全体董事表决，通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，公司计划使用总额不超过 5000 万元的部分自有资金投资理财产品。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率

100%，反对率 0%。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、通过了《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》

经全体董事表决，通过了《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2016 年 5 月 6 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2015 年度股东大会。

表决结果为：赞成的 5 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

三、 备查文件目录

- (一) 第五届董事会第十一次会议暨 2015 年年度董事会会议决议
- (二) 第五届董事会第十一次会议暨 2015 年年度董事会会议记录

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 9 日