

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2016-013

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月11日上午在公司三楼会议室召开了第四届董事会第三十次会议。公司于2016年04月01日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于《2015年年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度报告摘要》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二 审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

独立董事向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2015年度股东大会上作述职报告。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于《2015年度总裁工作报告》的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案四 审议关于《2015年度审计报告》的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案五 审议关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六 审议关于《2015年度利润分配预案》的议案；

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW证审字[2016]0216号《审计报告》确认：

2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为310,183,069.92元，母公司净利润为364,397,232.19元。公司拟以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

(1) 提取10%的法定盈余公积金；

(2) 以2015年12月31日公司总股本566,122,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，本次利润分配56,612,260.00元；本次利润分配后的剩余未分配利润结转下一年度。

(3) 公司2015年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司独立董事就2015年度利润分配预案发表了同意的独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

议案七 审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会就董事会的内部控制评价报告发表了意见，同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八 审议关于《内部控制规则落实自查表》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

议案九 审议关于续聘审计机构的议案；

承办公司审计、验资等业务的中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘中审华寅五洲

会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办公司 2016 年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十 审议关于《公司董事、监事 2015 年度薪酬》的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定 2015 年度董事、监事实际薪酬数额，详见同日刊载于巨潮资讯网的《2015 年年度报告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十一 审议关于《公司高管人员 2015 年度薪酬》的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定 2015 年度高级管理人员实际薪酬数额，详见同日刊载于巨潮资讯网的《2015 年年度报告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

议案十二 审议关于申请发行短期融资券的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十三 审议关于申请发行超短期融资券的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十四 审议关于 2016 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

关联董事陈共荣先生回避表决。

审议结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案十五 审议关于《深圳市融网汇智科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说明》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于深圳市融网汇智科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案十六 审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

议案十七 审议关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，经征求股东单位意见，本届董事会提名胡子敬先生、陈细和先生、崔向东先生、刘一曼女士、龙建辉女士、许惠明先生、陈学文先生共七人为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名胡子敬先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
2	提名陈细和先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
3	提名崔向东先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
4	提名刘一曼女士为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
5	提名龙建辉女士为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
6	提名许惠明先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0
7	提名陈学文先生为公司第五届董事会非独立董事	11	0	0

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十八 审议关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，经征求股东单位意见，本届董事会提名王林先生、陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生共四人为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证

券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。王林先生、陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生履历将根据规定在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名王林先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0
2	提名陈共荣先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0
3	提名邓中华先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0
4	提名王远明先生为公司第五届董事会独立董事	11	0	0

议案十九 审议关于召开 2015 年度股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三十次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2016 年 05 月 03 日召开 2015 年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016 年 04 月 13 日