

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2016-011

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年4月13日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2016年4月5日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、 审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

根据2015年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2015年经营情况的回顾，对未来发展的展望及2016年工作计划等，《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站上。

公司独立董事汪炜、陈志平、蔡在法分别向董事会提交了《2015年年度独立

董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《2015年年度独立董事述职报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站上。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年度总经理工作报告》，认为2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好完成了2015年度的经营目标，公司整体经营情况良好。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

四、 审议通过《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》

根据公司2015年年度财务情况，公司起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年年度财务决算报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告，公司2015年末总股本81,600,000股，合并归属于母公司的净利润92,373,295.90元，其中母公司实现的净利润为92,874,311.74元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,287,431.17元，2015年度公司可供分配利润为83,085,864.73元，加以前年度未分配利润173,679,184.39元，减本期分配利润10,880,000元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为245,885,049.12元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：

以现有总股本8,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利16,320,000元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本16,320万股，转增后公司总股本24,480万股。该分配预案待股东大会审议通过后实施。

独立董事发表意见：为更好的回报股东，董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构发表了同意意见，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2015年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见、公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制自我评价报告出具了内控审计报告，保荐机构湘财证券股份有限公司出具了审核意见，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

八、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬事项的议案》

公司董事2016年的薪酬在2015年的基础上保持不变，公司高级管理人员2016年度的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2015年薪酬基础上，实际薪酬参考其2016年业绩考核结果进行浮动。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2015年度利润分配预案经股东大会审议通过后对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	原章程草案条款	修订后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 8160 万元。。	第六条 公司注册资本为人民币 24,480 万元。
2	第十九条 公司发起设立时股份总数为6000 万股，2015 年 2 月 27 日公司经中国证监会核准，首次向社会公开发行人民币普通股 2000 万股，公司的股本总额增至 8000 万股。	第十九条 公司发起设立时股份总数为6000 万股，2015 年 2 月 27 日公司经中国证监会核准，首次向社会公开发行人民币普通股 2000 万股，公司的股本总额增至 8000 万股。2015 年 8 月 25 日，授予股权激励对象限制性股票 160 万股，公司总股本增加至 8,160 万股。根据公司 2015 年度利润分配方案，公司以资本公积每 10 股转增股本 20 股，转增后公司总股本增至 24,480 万股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

公司严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

公司独立董事对《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了意见，保荐机构湘财证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议通过《关于公司变更坏账准备计提比例的议案》

本次坏账准备计提比例的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。关于公司会计政策变更的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《中泰股份关于公司变更坏账准备计提比例的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了意见。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

十三、 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在13,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；

同时授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构湘财证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年5月6日召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2016年4月13日