

湖北富邦科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2016 年 4 月 13 日在湖北富邦科技股份有限公司会议室召开，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。

本次会议通知于 2016 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生主持，与会董事经认真审议，以举手表决、传真表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《2015 年度报告及其摘要》。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2015 年度审计报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2015 年度财务决算报告》。

公司 2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及合

并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2015 年度利润分配预案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度审计报告，公司 2015 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,358.59 万元，其中母公司的净利润为人民币 5,419.10 万元，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人民币 541.91 万元后，加上年初未分配利润 20,216.14 万元，公司年末未分配利润为 25,117.96 万元。

为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2015 年度的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 12,468 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），总计派发现金股利 1,371.48 万元（含税）。2015 年度公司不以资本公积金转增股本。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《2016 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于以现金方式购买 Holland Novochem B.V. 第二期 15% 股权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信，额度拟为不超过人民币 10 亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。董事会授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开湖北富邦科技股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016年5月9日上午9:30 开始，在公司会议室召开2015年度股东大会。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日