

南通科技投资集团股份有限公司

第八届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2016 年第三次会议通知于 2016 年 3 月 30 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2016 年 4 月 14 日上午 10 点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事杜永朝先生、戴圣龙先生因公务分别委托董事张军先生、杨胜群先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润-224,664,118.51 元，加上年初未分配利润 49,507,941.94 元，公司累计可供股东分配的利润为-175,156,176.57 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司 2015 年度亦不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2016 年度财务和内控审计机构

的议案》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2015 年度董事、监事及高管人员考核薪酬兑现方案》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

此议案涉及关联交易, 关联董事赵波先生、张军先生、戴圣龙先生、杨胜群先生回避了表决, 共有 5 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2016-020 号公告。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2016 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》;

内容详见同日披露的公司 2016-021 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

内容详见同日披露的公司 2016-022 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

内容详见同日披露的公司 2016-023 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》;

内容详见同日披露的公司 2016-019 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过了《公司董事会/监事会经费管理办法》;

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》;

内容详见同日披露的公司 2016-024 号公告。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司总部机床业务相关资产及负债划转至南通航智装备科技有限公司的议案》;

内容详见同日披露的公司 2016-025 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任张振伟先生为公司副总经理的议案》；

经公司第一大股东中航高科技发展有限公司推荐，公司总经理张军先生提名，同意聘任张振伟先生为公司副总经理职务，其简历详见附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十一项审议事项提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。会议通知详见同日披露的公司 2016-026 号公告。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日

附件：张振伟先生简历

张振伟先生，1973 年 3 月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京瑞赛科技有限公司副总经理，北京瑞赛长城航空测控技术有限公司副总经理、党总支书记、总经理，北京长城航空测控技术研究所副所长、所长、党委副书记，中航高科智能测控有限公司总经理，中航工业智能测控技术中心主任。