

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-002

南京音飞储存设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年4月15日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2016年4月5日以书面形式发出，本次会议由董事长金跃跃先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

5、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日公告的《关于证券事务代表辞职及聘任的公告》。

6、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬和考核委员会组成人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《2015 年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》。

8、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 205,237,997.13 元。

公司董事会提议 2015 年度利润分配预案如下：以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.36 元(含税)，分配现金股利总额 13,600,000 元，占公司 2015 年度实现归属上市公司股东净利润的 20.03%。本年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公告的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公告的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公告的《公司修改公司章程的公告》。

16、审议通过了《公司 2015 年度股东大会通知》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同时公告的《公司 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日