

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的通知于 2016 年 4 月 4 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 14 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015 年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年度公司全年实现营业收入 1,771,720,450.81 元，同比下降 3.57%；利润总额为 26,981,771.29 元，同比下降 7.44%；归属于上市公司股东的净利润 25,043,987.96 元，同比下降 10.99%。

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-041）。

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年实现归属于母公司所有者净利润 25,043,987.96 元，加上年初未分配利润 298,523,253.83 元，减 2014 年度对股东分配 119,999,694.60 元，本次可供分配的利润 203,567,547.19 元。根据《公司章程》有关规定，按 2015 年母公司实现净利润 137,195,503.09 元的 15%提取盈余公积金 20,579,325.46 元，本年度实现可供股东分配的利润为 4,464,662.50 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 345,600,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元(含税)，共派发红利 3,801,600.00 元。本年度不以资本公积转增股本，不送股。

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2015 年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-042）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015 年度报告全文》。

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《内部控制规则落实自查表》。

9、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2016-043）。

10、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2016-044）。

11、审议并通过了《2016 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016 年度财务预算报告》（公告编号：2016-045）。

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2014 年度审计报告的审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度专业审计机构，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《总经理工作细则（2016 年 4 月修订）》。

14、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2016-046）。

15、审议并通过了《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2016-047）

此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2016-048）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会秘书推荐，董事会决定聘任王瑰琦先生（简历及其联系方式附后）为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会一致。

18、审议并通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-049）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2016 年第一季度报告全文》。

19、审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2016 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-050）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 14 日

附：王瑰琦先生个人简历及联系方式如下：

一、个人简历

王瑰琦, 男, 1981 年 9 月出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。现任顾地科技股份有限公司证券投资部部长。曾任大冶特殊钢股份有限公司主管、长沙巨星建材股份有限公司证券事务代表、证券部部长, 湖南金浩茶油股份有限公司董事会秘书。

截至目前, 王瑰琦先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的惩戒情形。王瑰琦先生于 2011 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、联系方式

根据有关信息披露的规定, 现将王瑰琦先生的联系方式进行公示, 具体如下:

联系地址: 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

联系电话: 0711-3350050

传真号码: 0711-3350621

电子邮箱: wangguiqi@goody.com.cn