

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第十八次决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年4月18日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部2号会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，监事会3名监事参加会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、公司2016年第一季度报告（具体内容详见2016年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-012公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于《总裁工作细则》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于《董事会秘书工作细则》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于《募集资金管理制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于《信息披露管理制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于《投资者关系管理制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于《累积投票制实施细则》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于《子公司管理制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、关于《对外提供财务资助管理制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、关于《内部审计制度》的议案

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日