

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 长城证券

重庆中设工程设计股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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, 没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2016年4月19日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于2016年4月8日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有董事6人, 实际出席会议并表决的董事6人。会议由黄华华董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2015年年度报告及年报摘要》, 并提请公司股东大会审议;

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2015年年度董事会工作报告

的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2015 年年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：结合公司实际经营情况，公司 2015 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2016 年日常性关联交易发生金额 2000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄华华、马微回避表决。

（九）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于变更公司总裁（总经理）的议案》；

议案内容：公司董事长、总裁黄华华先生为集中精力履行董事长职责，将工作重点集中于公司治理规范和战略管理，促进公司持续稳定发展，向公司董事会辞去总裁职务并向董事会

推荐聘请马微女士担任公司总裁。

公司董事一致同意聘任马微女士为公司总裁，任期自本届董事会届满之日。马微女士担任总裁职务后仍将兼任董事会秘书及财务总监职务，但不再担任常务副总裁职务。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事马微、黄华华回避表决。

(十二)审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》；

议案内容：提请公司于 2016 年 5 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20