

证券代码: 600288

证券简称: 大恒科技

编号: 临 2016-022

## **大恒新纪元科技股份有限公司**

### **第六届董事会第十六次会议决议公告**

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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 21 日下午 14:00 在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持,审议并通过了如下决议:

#### **一、《公司 2015 年年度报告》正文及摘要;**

《公司 2015 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),《公司 2015 年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

#### **二、公司 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。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

#### **三、公司 2015 年度财务决算报告(详见公司 2015 年度报告);**

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

#### **四、公司 2015 年度利润分配预案;**

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大恒新纪元科技股份有限公司 2015 年度共实现净利润 45,361,255.73 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 27,591,125.78 元,根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定,公司计提法定盈余公积 5,578,632.12 元,历年滚存可供分配的利润为

741,982,422.12 元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.19 元(含税)，实际分配利润 8,299,200.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 30.08%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

#### **五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2016-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

#### **六、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案**

公司拟在不影响日常经营，且风险可控的情况下，根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限自股东大会审议通过后两年内有效，额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自股东大会审议通过后两年内有效。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2016-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

#### **七、关于计提 2015 年度资产减值准备的议案**

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止 2015 年 12 月 31 日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生的减值损失的资产计

提减值准备 52,460,908.14 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润 39,141,771.75 元。

| 科目     | 金额（人民币：元）            |
|--------|----------------------|
| 坏账准备   | 12,763,992.65        |
| 存货跌价准备 | 39,696,915.49        |
| 合计     | <b>52,460,908.14</b> |

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提 2015 年度资产减值准备的公告》（2016-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2015 年度股东大会审议。

#### **八、公司 2015 年度内部控制评价报告；**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 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。

#### **九、公司 2015 年度社会责任报告；**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、公司 2015 年度独立董事述职报告；**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 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。

本议案须提交 2015 年度股东大会听取股东意见。

#### **十一、公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告；**

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日