

证券代码：000821

证券简称：京山轻机

公告编号：2016—10

湖北京山轻工机械股份有限公司 八届二十一次董事会会议决议公告

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。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议通知于 2016 年 4 月 10 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园行政办公楼二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人；5 名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由董事长李健先生主持，会议经逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；
- 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
- 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告和报告摘要》；
- 4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
- 5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年共实现净利润 50,588,314.80 元，加上以前年度未分配利润 113,856,728.20 元，本年末可供股东分配的利润为 164,445,043.00 元。

董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利开展，维护股东长远利益，提议：2015 年度，以总股本 477,732,636 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发 4,777,326.36 元，尚余 159,667,716.64 元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。

此方案尚需 2015 年年度股东大会审议通过。

6、关联董事李健先生、孙友元先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决，以董事方伟先生、王伟先生和独立董事共 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》。

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告》（公告编号：2016—13）

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年公司证券投资情况的专项说明》；

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2015 年公司证券投资情况的专项说明》

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

为优化公司管理架构、整合资源、提高运营效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司京山轻机投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）。本次吸收合并完成后，本公司存续经营，公司名称及注册资本不变，投资公司独立法人资格被注销。具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2016—15）

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。另外，董事会根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定 2016 年度财务审计报酬 55 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,认为:自公司1998年上市以来,中勤万信会计师事务所一直为公司的审计机构,为公司提供了客观、公允的审计结果。中勤万信会计师事务所有限公司具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务,公司2016年续聘中勤万信会计师事务所有限公司为本公司会计报表审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2016年审计机构,提交公司2015年度股东大会表决。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》;

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格,该所具有丰富的执业经验,且为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营发展情况较为熟悉,具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司内控审计的需要,公司董事会审计委员会提议公司继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度内部控制的审计机构。

经协商,公司拟支付给中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度内部控制审计费用为 25 万元(公司负责审计期间会计师的差旅费)。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》

为了支持公司全资及控股子公司的的发展,满足其生产经营需要,公司在不影响自身正常经营的情况下,拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 3 亿元的资金支持额度。具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于为子公司提供资金支持的公告》(公告编号:2015—14)

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会下设委员会委员的议案》;

因 2015 年董事会成员发生变动,根据《公司董事会委员会实施细则》的相关规定,调整后的各委员会成员如下:

战略委员会委员（五名）：李健先生、孙友元先生、罗贤旭先生、谭力文先生、李斌先生。主任委员：李健先生。

提名委员会委员（五名）：李健先生、孙友元先生、谭力文先生、王永海先生、李斌先生。主任委员：李斌先生。

审计委员会委员（三名）：周世荣先生、李斌先生、王永海先生。主任委员：王永海先生。

薪酬与考核委员会委员（三名）：李健先生、谭力文先生、王永海先生。主任委员：谭力文先生。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于惠州三协 2015 年度业绩承诺实现情况的专项报告》；

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于惠州三协 2015 年度业绩承诺实现情况的专项报告》。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见 2016 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016—16）

以上第 2、3、4、5、6、9、10、11、12 项共 9 个议案需提交股东大会审议。
特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日