

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-020

山东中际电工装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2016年4月11日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2016年4月22日上午9:00在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长王伟修先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年年度报告全文》中“管理层讨论与分析”章节。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事金福海、战淑萍、权玉华分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在公司2015年度股东大会上述职。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入121,409,937.40元，营业利润2,525,295.66元，净利润5,593,969.00元。

本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。

《公司 2015 年年度报告及其摘要》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 年报披露提示性公告(公告编号: 2016-018)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

本报告及其摘要尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计, 2015 年度公司实现母公司的净利润 5,593,969.00 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 559,396.90 元, 提取法定盈余公积后公司 2015 年可供股东分配的利润为 5,034,572.10 元, 加年初未分配利润 83,179,086.83 元, 减应付普通股股利 2,160,108.00 元, 期末未分配利润为 86,053,550.93 元。

公司 2015 年度利润分配预案为: 董事会拟定本年度以公司总股本 216,010,800 股为基数, 向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.10 元 (含税), 共计派发人民币 2,160,108 元, 其余未分配利润结转下一年度, 本年度不送股、不转增。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本报告发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的专项核查意见同时登载于巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票赞成，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》。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本报告发表的独立意见、公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机

构发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2015 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形。截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在对外提供担保的情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东中际电工装备股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

作为关联董事的王伟修、戚志杰、张兆卫、张继军回避了此项表决。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及 2016 年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 21,000 万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况如下：

银行名称	2016 年拟授信额度（万元）	授信条件
中信银行	2,000	抵押、保证、信用
建设银行龙口支行	8,000	抵押、保证、信用
光大银行龙口支行	5,000	抵押、保证、信用
平安银行烟台支行	2,000	抵押、保证、信用
兴业银行	4,000	抵押、保证、信用
合 计	21,000	

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会授权公

司董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司 2015 年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 139.05 万元。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

《公司 2016 年第一季度报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），第一季度报告披露提示性公告（公告编号：2016-019）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2015 年度股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日