

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会 第三十一次会议暨 2015 年董事会年度会议决议公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议暨 2015 年董事会年度会议于 2016 年 4 月 21 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 11 日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事 8 名，实际到会董事 7 名，朱志方董事因工作原因无法到会，授权胡九洲董事代为表决，公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1. 关于审议公司 2015 年度财务决算报告的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2. 关于审议公司 2016 年度财务预算报告的预案

2016 年公司主要财务预算报告如下：

预算营业收入：154,314.00 万元；

利润总额为 4,520.00 万元。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

3. 关于审议《公司总经理 2015 年度工作报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

4. 关于审议《公司董事会 2015 年度工作报告》的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见公司 2015 年度报告第四节）

此预案尚须股东大会审议通过。

5. 关于审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此预案尚须股东大会审议通过。

6. 关于审议《公司 2015 年度报告（正文及摘要）》的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此预案尚须股东大会审议通过。

7. 关于公司 2015 年度利润分配的预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2015 年度实现净利润 70,496,055.53 元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 7,049,605.55 元，当年可供股东分配的利润为 63,446,449.98 元，加上年初结转的未分配利润 85,980,505.73 元，累计可供股东分配的未分配利润为 149,426,955.71 元。

董事会建议公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本 326,337,792 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 16,316,889.60 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本将增加至 652,675,584 股。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

8. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

9. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

10. 关于审议《公司 2015 年内部控制自我评价报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

11. 关于审议《公司 2015 年内部控制审计报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

12. 关于审议《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2016-011）

13. 关于审议修改公司章程的预案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2016-012）

此预案尚须股东大会审议通过。

14. 关于召开 2015 年年度股东大会的议案

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》，公告编号：2016-013）

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日