

黄石东贝电器股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。
- 3、本次会议于 2016 年 4 月 21 日上午九点半在公司会议室召开，采用现场表决方式表决。
- 4、本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 5 人。董事阮正亚先生因公出差，授权卢雁影女士代为表决。本次会议由公司董事长朱金明先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

- 1、2015 年度董事会工作报告；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 2、2015 年度总经理工作报告；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 3、2015 年度报告及摘要；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 4、2015 年度财务决算报告；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 5、2015 年度内部控制评价报告；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《2015 年内部控制评价报告》；

6、2015 年度公司内部控制审计报告；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《2015 年度公司内部审计报告》；

7、关于公司 2015 年度利润分配预案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于母公司股东的净利润为 69,792,841.69 元，加上年初未分配利润 464,995,647.55 元，提取盈余公积 2,349,281.23 元，2015 年度期末未分配的利润为 532,439,208.01 元。

考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2015 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

8、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据公司实际需要，2016 年续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司国内审计师及内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。

9、关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司及各子公司 2016 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币肆拾亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在 25 亿元以内。纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由公司提供连带责任保证。

为提高工作效率，在股东会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，各银行的授信份额可作适当调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于 2016 年度公司对控股股东及其子公司提供担保的预案；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避表决；

全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》（公告编号：2016-015）

11、关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、林银坤先生回避表决；

全文内容详见公司 4 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》（公告编号：2016-015）

12、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、林银坤先生、阮正亚先生回避表决；

全文内容详见公司 4 月 23 日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司 2015 年度日常关联交易发生情况以及 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-016）

13、董事会审计委员会 2015 年度工作报告；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

全文内容详见公司 4 月 23 日在上交所网站上披露的《董事会审计委员会 2015 年度工作报告》

14、关于召开 2015 年度股东大会的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

全文内容详见公司 4 月 23 日在上交所网站上披露的《关于召开 2015 年度股

东大会通知的公告》

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日