

苏州道森钻采设备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年4月21日下午13:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事8人，1人委托出席。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2015 年度利润分配的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按 2015 年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），共计派发股利人民币 2,080 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司发展规划（2016-2020年）》。该规划自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于确定公司 2016 年度流动资金贷款额度的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果均为：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于报出公司 2015 年度财务报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于报出公司 2016 年一季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事、对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于补选一名独立董事的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

同意于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年度股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日