

券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2016-039

格林美股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2016年4月11日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年4月21日在北京格林美亚太科技有限公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告全文》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2015年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

三、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》。

《2015年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

五、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

《2015 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事、保荐机构分别就公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。

《关于2015年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对2015年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在本次利润分配预案经2015年年度股东大会审议通过后，根据该分配预案对应修改《公司章程》，并办理相关的工商变更手续。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，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的议案》。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、保荐机构分别就公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

八、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司收购项目 2015 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

《关于公司收购项目 2015 年度业绩承诺实现情况的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年度银行授信计划的议案》。

根据公司发展规划及实际生产经营需要，同时，结合公司目前已有银行授信额度，公司 2016 年度银行授信计划如下：

(1) 截至本公告披露之日，公司及下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）现有 2016 年到期的已使用银行授信额度为 43.65 亿元。原有已使用银行授信额度到期后，授权董事长办理原有银行授信的续期手续或根据实际情况在该额度内调整授信主体及授信银行。

(2) 2016 年度公司及下属公司（包括对公司合并报表范围内的子公司、孙公司）计划向银行申请新增 10 亿元银行综合授信额度，授权董事长办理公司该额度范围内的银行授信事宜。

(3) 本次授权期限自股东大会通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止。

本议案尚需要提交 2015 年年度股东大会审议表决。

十、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年度公司银行授信担保计划的议案》。

《关于 2016 年度公司银行授信担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

十一、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

《远期结售汇管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年度公司及子公司开展银行远期结售汇管理的议案》。

《关于 2016 年度公司及子公司开展银行远期结售汇管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2015 年度社会责任报告》。

《2015 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2015 年度公司投资者保护工作情况报告》。

《2015 年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、会议以 6 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》。

《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日