

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-036

广东伊之密精密机械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议公告

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

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2016年4月12日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈敬财先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2016年第一季度报告》，主要内容为2016年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2016年第一季度报告》将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把2016年第一季度报告提示性公告同时刊登在2016年4月26日的《证券时报》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于坏账核销的议案》

为促进公司的规范运作，真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销的应收款项共计1,651,956.68元，已于2015年末全额计提坏账准备1,651,956.68元，本次核销未对本期业绩构成影响。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

本次坏账核销事项，监事会与独立董事均发表了明确同意意见。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日