

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第九次会议通知于 2016 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、议案审议情况

会议由董事长李玉健主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，一致通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

#### 3、审议通过《2015 年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2016 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2015 年度报告》、《2015 年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

4、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

5、审议通过《2015 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

6、审议通过《北京恒合信业技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

7、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

议案内容：为保障公司发展，维护全体股东长远利益，公司本年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

8、审议通过《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算的报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审批。

10、审议《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日