

承德南江股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

承德南江股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务报告》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 5887.27 万元，董事会决定 2015 年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司董事会做出 2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们对此表示认可。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》；

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告

全文》和《2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2016 年度公司财务审计机构的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构，年度审计费用 50 万元。

审计委员会委员认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》；

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度内控审计机构，年度审计费用 25 万元。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，决定聘任崔华亭先生、陈刚先生为公司董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（附件：董事候选人简历）

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购资产 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》；

详见同日刊登在《香港商报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于润华农水（天津）国际贸易有限公司 2015 年度承诺业绩完成情况的公告》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

根据公司经营发展需求，为积极配合推动公司战略转型，经审慎研究决定，拟将公司名称由“承德南江股份有限公司”变更为“东沅科技集团股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层负责办理有关名称变更登记手续。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司高管及核心人员实施经营奖励的方案》；

自 2012 年本届管理层进入公司以来，积极解决历史遗留问题，寻求发展出路，不断推进拓展公司主营业务，使公司从退市边缘过渡到正常经营状态，公司净资产从 7489.59 万元增加到 35,255.61 万元，2013 年实现利润 9,480.68 万元，2014 年实现利润 8,028.04 万元，2015 年实现利润 5887.27 万元，三年合计纳税 11,854.2 万元。基于本届管理层这四年来的优异表现，董事会经研究决定，对公司高管及核心人员实施经营奖励，奖金 400 万元（税后），并由薪酬与考核委员会根据考核结果确定具体奖励方案并组织实施。

十四、会议以 7 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》；

公司决定于 2016 年 5 月 26 日召开公司 2015 年年度股东大会，具体内容见本公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

附件：

董事候选人简历：

崔华亭，男，1970 年 11 月出生，大学本科，中共党员。曾任中国联通重庆分公司副处长、处长，中国吉通重庆分公司副总经理，中国网通北碚、万州分公司总经理，中国联通重庆市分公司常务副总经理；2013 年 3 月至 2014 年 11 月，任重庆墨希科技有限公司总经理；2014 年 11 月至 2015 年 11 月，任杭州南江机器人股份有限公司副董事长；2015 年 11 月至今，任杭州东沣隐身科技有限公司董事长。与本公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈刚，男，1970 年 2 月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理；2011 年 5 月至 2014 年 12 月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014 年 12 月至 2016 年 4 月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。