证券代码：600207　　证券简称：安彩高科　　编号：临 2016—024

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

议案一、2015 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据工作需要，董事会聘任冯武先生为公司第六届董事会秘书，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。

冯武，男，1980 年生，管理学硕士，曾任河南投资集团有限公司发展计划部职员、北京新安财富创业投资有限责任公司总经理助理。2016 年 2 月参加第 69 期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。在本次董事会会议召开之前，冯武先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、2015 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案四、2015 年度报告及摘要

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案五、2015 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案六、2015 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现营业收入 1,768,472,089.00 元，净利润 22,382,951.36 元，其中归属于上市公司股东的净利润 18,599,893.20 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,249,593,705.22 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2015 年度不分配股利。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案七、2015 年度独立董事述职报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案八、关于续聘会计师事务所的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务及内控审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的财务审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况；提交的内控审计报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。提请续聘其担任本公司 2016 年度财务、内控审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案九、关于预计 2016 年度日常关联交易的议案

具体内容详见单独文件。

本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、李鹏先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十、2015 年度内部控制自我评价报告

董事会授权董事长在内控自我评价报告上签字。内控自我评价报告具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十一、2015 年度募集资金存放与实际使用情况报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十二、关于控股子公司安彩能源开立募集资金专户的议案

公司拟向控股子公司安彩能源增资金额 1 亿元（其中使用募集资金 9,581 万元），由安彩能源组织榆济线对接工程项目的建设和运营。详见安彩高科《关于使用前次非公开发行股票闲置募集资金新建募投项目的公告》（临 2016-013）。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司控股子公司安彩能源拟开立募集资金专用账户，用于前述 9581 万元募集资金的存储和管理相关工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十三、2016 年第一季度报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十四、关于提议召开2015年度股东大会的议案

董事会提议召开公司 2015 年年度股东大会，审议上述第三至九项议案，会议召开时间另行通知。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日