

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第七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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，本次会议于2016年4月26日以现场方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司高管人员列席了会议。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作出决议合法有效。

出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：

一、2015年度总经理工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2015年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司2015年年度报告全文及摘要

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。（详见上交所网站：www.sse.com.cn上《公司年报》及《2015年年度报告摘要》）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司2015年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、公司2015年度利润分配预案

经大华会计师事务所审计确认，2015年度归属于母公司所有者的净利润

-243,101,662.66 元，加上年初未分配利润-219,255,685.47 元，2015 年末公司累计未分配利润为-462,357,348.13 元。

鉴于以上情况，同意公司 2015 年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议公司聘任 2016 年度审计机构的议案

鉴于公司进行重大资产出售并发行股票及支付现金购买资产之后，公司的基本情况已发生变化，同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计和内控审计，并确定总费用 237 万元。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额的议案

同意公司及所属子公司 2016 年度拟申请银行综合授信总额人民币 140 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内对相关事项进行审核并签署与银行的融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2016 年度子（孙）公司之间互相担保的议案

同意公司下属子（孙）公司之间互保金额不超过45亿元，（详见公司公告 2016-040《关于公司2016年度子（孙）公司之间互相担保的公告》）

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议公司 2016 年日常性关联交易预计情况的议案

鉴于公司借壳上市已经完成，2016年公司将与相关关联方发生关联交易，为促进公司按照上市公司的要求规范运作，根据公司《关联交易制度》的规定和2015年重组各方对关联交易的承诺，公司仅保留必要的关联交易，对交易金额和交易价格的定价原则进行确定。（详见公司公告2016-037《关于2016年度日常性关联

交易预计情况的公告》。

关联董事范红卫、王山水、刘志立、李峰回避了表决。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订公司章程的议案

修订内容详见 2016-041《关于修订公司章程的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核准公司 2015 年（合并）备考审计报告

鉴于公司进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产完成之后，公司的基本情况已发生变化，公司董事会编制了《2015年（合并）备考审计报告》，本报告为置入资产的2015年的审计报表，仅供投资者了解置入资产的生产运行情况使用。（详见上交所网站：www.sse.com.cn上《2015年（合并）备考审计报告》）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、公司 2016 年第一季度报告

（详见上交所网站：www.sse.com.cn 上《公司 2016 年第一季度报告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、关于制定〈大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、关于公司从事外汇衍生品交易业务的议案

根据公司 2016 年产能及近期原料价格估算，预计 2016 年全年进出口业务总量将达到 15 亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，同意公司 2016 年外汇衍生品交易业务总额不超过 12,000 万美元，并由公司董事会授权公司相关部门开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、大连橡胶塑料机械股份有限公司内部控制审计报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、大连橡胶塑料机械股份有限公司 2015 年内部控制评价报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、关于召开大连橡胶塑料机械股份有限公司 2015 年度股东大会的
经董事会研究，决定于 2016 年 6 月 7 日在公司通过现场表决与网络投票相
结合的方式，召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就第五项、第六项、第八项、第九项、第十四项、第十八项议
案事项发表了独立意见。

以上第二项至第十项、第十三项议案须提交股东大会审议。

会议还听取了独立董事 2015 年度述职报告和第六届董事会审计委员会 2015
年履行情况报告。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日