

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于第十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。

重要内容提示：

● 董事陈卫东先生因公出差，委托董事张钊先生出席本次董事会并行使表决权；董事吕哲先生因公出差，委托董事周鸿彦先生出席本次董事会并行使表决权，独立董事王彭果先生、肖小虹女士因公出差，委托独立董事马赞先生出席本次董事会并行使表决权。

一、董事会召开情况

2016年4月17日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）以电邮方式发出董事会会议召开通知，公司于2016年4月27日在公司会议室召开了，会议采用现场表决方式表决。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事吕哲先生因公出差，委托董事周鸿彦先生出席会议并行使表决权，独立董事王彭果先生因公出差，委托独立董事马赞先生出席会议并行使表决权，监事4人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长李华光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《2015年独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《2015 年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《2015 年度利润分配议案》

2015 年，实现归属于母公司所有者的净利润-159,886,387.23 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-1,197,108,476.04 元，截止本年度末，可供分配利润为-1,356,994,863.27 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过了《追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》

本公司 2015 年度日常关联交易超额部分是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过了《2016 年度日常关联交易议案》

本公司 2016 年度日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。

11、审议通过了《2016 年度为控股子公司提供担保的议案》

为支持控股子公司的发展，盘活存量资产，控制应收账款，加快存货、应收账款周转率，力争经营逐步实现盈利，同时，为扩大控股子公司出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计 12,500 万元的担保，以补充其流动资金。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过了《2016 年度资本性投资议案》

为充分利用现有存量资源，杜绝超大、超前投资，做到投资及资产成本与规模的匹配，严控非主业投资，确保重点产业、重点产品的研发和产业化投资需要，支撑公司转型升级发展，公司拟投入资本性支出项目计划 1,926 万元。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过了《关于召开二 0 一五年度年度股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 6 月 17 日下午 13:00 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开二 0 一五年年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、审议通过了《2016 年一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案中的第一、三、五、六、七、九、十、十一、十二项将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 0 一六年四月二十七日