

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-020

山西东杰智能物流装备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
（再更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中李大鹏先生及独立董事吴清一先生、房殿军先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长姚长杰先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事通过现场投票和通讯表决，通过如下决议：

1、审议通过《2015 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,328,786.26 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2015 年

母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,437,040.38 元。截止至报告期末，公司可供股东分配的利润为 243,220,626.18 元。鉴于公司 2015 年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定 2015 年度利润分配预案如下：

以公司现有的总股本 141,380,881 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税)，合计派发现金红利 1,555.19 万元（含税），占 2015 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 42.81%，占 2015 年度合并报表中公司可供股东分配利润的 6.39%。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过《2015 年度社会责任报告》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《公司 2016 年向银行申请综合授信计划的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

会议通知详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

12、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《2016 年第一季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

14、审议通过《确认 2015 年关联交易事项、预计 2016 年关联交易事项的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

董事贾俊亭、李祥山作为关联方，对该议案的表决进行了回避。

15、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

16、审议通过《2016 年度公司经营目标的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

17、审议通过《变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016年4月22日