

公告编号：2016-001

证券代码：837722 证券简称：嘉戎技术 主办券商：中信证券

厦门嘉戎技术股份有限公司 第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月8日在公司会议室召开。本次会议于2016年5月27日向董事发出通知。应出席公司会议的董事5人，实际参加会议董事5人。

监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋林煜先生主持，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2015年年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2015年年度财务决算报告》的议案。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2015年年度利润分配预案》。

为保证本公司资金充裕，实现持续发展，同意2015年年度不进行利润分配，本年度不分红也不转增股本的预案。

本预案需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司拟在2016年6月30日上午10时召开2015年年度股东大会。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过了《2015年年度总经理工作报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过了《2015年度财务会计报告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2016年6月28日