

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-028



湖南三德科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2016年8月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2016年8月26日在公司九楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事7人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2016年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016年半年度报告》及公司《2016年半年度报告摘要》。

2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司安全生产费用提取及使用的议案》

鉴于公司燃料智能化管控系统产品涉及机械制造、机电安装及部分工程施工，根据财政部及国家安监总局 2012 年颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16 号）规定，公司从 2016 年 1 月开始采用先计提后使用的会计核算方式核算安全生产费用，计提的依据为上年度实际营业收入，计提标准为按规定的比例超额累退。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日