

杭州集智机电股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年1月15日在公司会议室召开，会议于2016年1月4日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以举手表决方式通过了如下议案：

1.审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于独立董事2015年度述职报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8.审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过《关于 2016 年度薪酬与考核方案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11.审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

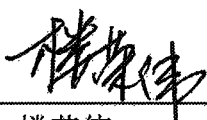
12.审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

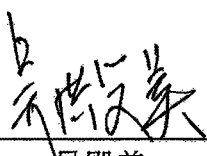
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

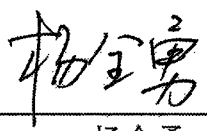
（本页以下无下文）

(本页无正文,为杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议签署页)

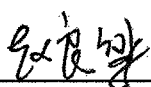
全体董事签名:


楼荣伟

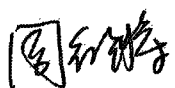

吴殿美

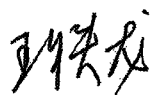

杨全勇


张加庆


赵良梁


沈建新


周红锵


王秩龙


蔡海静


杭州集智机电股份有限公司
2016 年 1 月 15 日