

广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议 2016 年 4 月 18 日在本公司会议室召开。会议的通知于 2016 年 4 月 8 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

公司董事杜书升与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于公司 2016 年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，经董事会提议，公司 2015 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司计划于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

1、《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日