

## 紫光古汉集团股份有限公司 第七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。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2016年3月13日通过电子邮件的方式发出。会议于2016年3月24日在公司会议室召开。会议由王书贵先生主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

**一、通过公司 2015 年年度报告及其摘要；**

（详见本公司同日公告的《2015 年度报告》全文及摘要）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、通过公司 2015 年度董事会工作报告；**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、通过公司 2015 年度财务决算报告；**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、通过关于核销部分存货的议案；**

（详见本公司同日公告的《关于核销部分存货的公告》）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **五、通过公司 2015 年度利润分配预案；**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,372,282.32 元，加期初未分配利润 -238,255,680.18 元，公司本期可供股东分配的利润为 -215,883,397.86 元。

因公司本年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、通过关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案；**

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、通过公司 2015 年度内部控制评价报告；**

（详见同日在巨潮网站刊登的《公司 2015 年度内部控制评价报告》）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、通过关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案；**

（详见同日公告的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；**

鉴于赵东先生辞去董事职务已导致董事人数低于《公司章程》规定人数。经第一大股东推荐，董事会提名但铭先生为第七届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）；任期与本届董事会相同。通过对董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **十、通过《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》；**

（详见同日公告的《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告》）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **十一、通过《关于本次董事会后暂不召开 2015 年度股东大会的议案》。**

公司董事会暂不召集股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

以上第一、二、三、五、六、九项议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

附件：董事候选人简历。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2016年3月26日

**附件：董事候选人简历**

1、**但铭先生**：1970年4月出生；清华大学工商管理硕士。曾任中国中原对外工程公司 财务部经理、北京中关村科技发展（控股）股份公司总会计师、北京华素制药股份有限公司总经理；现任启迪科技服务有限公司副总经理。

但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。