

证券代码：000676

证券简称：智度投资

公告编号：2016-08

智度投资股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会第十三次会议于2016年2月29日在北京市西城区金融街锦什坊街26号恒奥中心C座301会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

详见2015年年度报告全文第四节。

2、审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文和年度报告摘要>的议案》；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属

于母公司所有者的净利润为 3,503,549.39 元,当年实现的可供股东分配利润为 -15,812,741.06 元,加上 2014 年度未分配利润-397,406,833.72 元,公司 2015 年末可供股东分配的利润为-413,219,574.78 元,公司董事会决定 2015 年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

4、审议通过了《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

5、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

6、审议通过了《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

7、审议通过了《关于<公司召开2015年年度股东大会>的议案》。

拟定于2016年3月22日在河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会议室召开2015年年度股东大会。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

详见公司于2016年3月1日公告的《智度投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2016年3月1日