



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-20

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2016 年 4 月 21 日在公司本部 V6 会议室举行。本次会议的通知于 2016 年 4 月 9 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9 名董事，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 8 名（独立董事王克先生请假，委托独立董事何晴女士出席表决）。公司 3 名监事、5 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过了关于《2015 年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，报告内容详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2015 年年度报告全文》第三节业务概要和第四节管理层讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了关于《2015 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，《2015 年度财务决算报告》内容详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了关于《2015 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2016] 005731 号无保留意见的审计报告确认，2015 年度公司合并报表的营业收入 2,170,305,544.69 元、营业利润 161,978,730.48 元、归属于母公司所有者的净利润 158,811,211.29 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，母公司发行的股份数为 876,780,499 股、资本公积余额为 347,784,967.27 元，盈余公积余额为 85,979,895.67 元，累积的未分配利润余额为 400,454,131.32 元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司 2015 年度盈利情况和后续资金安排，2015 年度利润分配预案为：以 876,780,499 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见内容详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了关于《2015 年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。《2015 年度报告全文》详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2015 年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2015 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2015 年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2015 年度企业社会责任报告》全文详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》

(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了关于《2016 年度公司向银行申请授信融资》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，同意自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 45.1 亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

10、审议通过了关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，约定合同费用 95 万。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于《2015 年度内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2015 年度内部控制规则落实自查表》全文详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了关于《北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 2015 年业绩承诺

完成情况》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 2015 年盈利预测实现情况的说明》内容详见 2016 年 4 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议关于《2016年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2016 年第一季度报告全文》见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告正文》详见 2016 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了关于《聘任证券事务代表》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任刘耿豪先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见 2016 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了关于《召开 2015 年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过定于 2016 年 6 月 7 日（星期二）下午召开公司 2015 年度股东大会。《关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》详见 2016 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

16、备查文件

本公司第五届董事会第二十六次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日