

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2016-012

四川东材科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2016年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《2015 年度独立董事述职报告》

四、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

五、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2015 年度内部控制评价报告》

六、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算的报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2015 年年度报告及摘要》

八、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2016 年第一季度报告及摘要》

九、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所审计，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 61,105,609.11 元，其中母公司实现的净利润为 167,424,568.62 元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

以 2015 年 12 月 31 日的总股本 61,576 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计人民币 36,945,600.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2015 年度审计费用的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其 2015 年度审计费用 88 万元，其中年报审计费用 63 万元，内控审计费用 25 万元。

十一、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据 2016 年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟向以下主要银行申请总

额不超过人民币 12.5 亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

金融机构名称	授信额度	授信期限
上海浦东发展银行绵阳支行	20,000 万元	1 年
绵阳市商业银行	10,000 万元	1 年
中国工商银行绵阳市分行	50,000 万元	1 年
中国银行绵阳市分行	25,000 万元	1 年
中国农业银行绵阳市分行	10,000 万元	1 年
中国建设银行绵阳市分行	10,000 万元	2 年

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 12.5 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

十二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于为控股子公司提供担保的公告》

十三、审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易情况预计的公告》

十四、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十五、审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》

十六、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于太湖金张科技股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的公告》

十七、审议通过了《关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的公告》

十八、审议通过了《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2016 年度薪酬认定的议案》

2015 年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计 337.35 万元人民币（税前）。

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》

以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十七、十八项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日