

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2016-002

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第三届董事会第七次会议的通知并电话确认收到，于 2016 年 4 月 24 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事列席会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由张延丰先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一. 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二. 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议

三. 审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》，详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2015 年度履职情况。

四. 审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》，详见同日刊载于

上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《2015 年度内部控制评价报告》;

表决结果: 赞成票: 9 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

五. 审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》, 详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《内部控制审计报告》;

表决结果: 赞成票: 9 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

六. 审议通过了《2015 年度财务决算报告》, 详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2015 年度财务决算报告》;

表决结果: 赞成票: 9 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七. 审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》, 详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年年度报告及其摘要》;

表决结果: 赞成票: 9 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八. 审议通过了《2015 年度利润分配预案》;

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2015 年年度实现净利润 44,686,833.41 元。加上年初未分配利润 549,705,436.62 元, 减去本年分红的 2014 年年度红利 17,726,409.90 元, 可供股东分配的利润为 576,665,860.13 元。

提议公司 2015 年年度利润分配方案如下: 以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 354,528,198 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税), 共计 7,090,563.96 元, 剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 赞成票: 9 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九. 审议通过了《2016 年第一季度报告》，详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年第一季度报告》；
表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十. 审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；此议案关联董事张延丰、陈永红、谢东钢、张春燕、解庆、郭伟华回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016—004 号公告；
表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十一. 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临 2016-005 号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》信会师报字[2016]第 210754 号；
表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十二. 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》；
为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续延及新增综合授信共计人民币叁拾壹亿元，期限为壹年，分别为以下金融机构：

1. 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综合授信；
2. 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信；
3. 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综合授信；
4. 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币伍亿元综合授信；

5. 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综合授信；
6. 向中国进出口银行陕西分行申请续延人民币伍亿元综合授信。
7. 向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。
8. 向民生银行兰州分行申请新增人民币叁亿元综合授信。
9. 向农行金山支行申请新增人民币叁亿元综合授信。
10. 向兴业银行兰州分行申请新增人民币伍亿元综合授信。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚提交公司股东大会审议。

十三. 审议通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，本议案独立董事出具同意意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-006 号公告；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四. 审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》，本议案经审计委员会审议通过，独立董事已事前认可并发表独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016—007 号公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五. 审议通过了《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-008 号公告；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案独立董事出具同意意见，内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 公司临 2016-009 号公告；
本议案需提交公司股东大会审议。

十七. 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 27 日下午 14:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2015 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2016-010 号公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

● 上网公告附件：

独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日