

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

## 江西金格科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

江西金格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年3月18日在江西南昌高新区高新大道南大科技园二号楼6楼会议室（公司会议室）以现场方式召开，会议通知于2016年3月7日以电子邮件方式向董事发出。本次会议由董事长刘勇军先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案；

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2015 年年度审计报告》；

议案内容：详见 2015 年年度报告。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过了《公司 2015 年度报告》；

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2015 年度报告摘要》；

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案；

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至公司2015年12月31日资本公积金为13.83万元，盈余公积金为227.33万元，未分配利润为988.03万元。拟以公司股本3091.40万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发1.00元（税前）现金股利。公司完成现金股利派发后，资本公积金余额为13.83万元，盈余公积金余额为227.33万元，未分配利润余额为678.89万元。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

议案内容：继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：公司章程拟修改如下：

原第九十八条：公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

现修订为：

第九十八条：公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过了《关于提名王红东为公司董事的议案》；

议案内容：现提名王红东为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于提名李漫为公司董事的议案》；

议案内容：现提名李漫为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于股东大会授权董事会办理工商备案的议案》；

议案内容：变更公司章程、选举公司新任董事需要工商部门进行备案变更，授权董事会办理工商备案事宜。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于聘任熊玮玮为公司副总经理的议案》；

议案内容：现聘任熊玮玮为公司副总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过了《关于聘任申超为公司副总经理的议案》；

议案内容：现聘任申超为公司副总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过了《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

议案内容：为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财。2016年度委托理财所用资金额度不得超过3000万元，额度可以循环使用，理财选择仅限于购买银行理财产品。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十七）审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，同意召开 2015 年年度股东大会。

议案内容：公司定于2016年4月22日召开公司2015年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2015年年度股东大会的通知。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《江西金格科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2016年3月21日