

大连热电股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 10 日以书面送达、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2016 年 3 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长赵文旗先生主持，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、总经理 2015 年度工作报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

二、董事会 2015 年度工作报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

三、审计委员会 2015 年度履职情况报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见 2016 年 3 月 19 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

四、关于 2016 年度生产经营计划的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

五、关于 2015 年度财务决算暨 2016 年度财务预算的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

六、关于 2015 年度利润分配的预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实

现归属于上市公司股东的净利润(合并)10,641,392.55元,2015年度可供股东分配的利润(合并)48,962,061.15元,母公司可供股东分配的利润为42,870,515.04元。

公司董事会拟定2015年度利润分配预案为:以公司2015年12月31日总股本40,459.96万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.10元(含税),本次分配利润支出总额为4,045,996.00元,剩余未分配利润44,916,065.15元(合并)结转至以后年度分配。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

以上利润分配预案需2015年年度股东大会批准后实施。

七、关于2016年度提供担保额度的议案

公司关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对该项议案的表决,该议案由非关联董事表决。

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生已对公司2016年度提供担保额度的议案给予了事前认可,并发表了独立意见,认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格合理,不存在内幕交易的情况,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:同意四票,反对零票,弃权零票。

该项议案将提交2015年年度股东大会审议。

详见公司刊登于2016年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司2016年度提供担保额度的公告。

八、关于改聘2016年度审计机构并确定支付2015年度审计报酬的议案

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生就该事项出具了独立意见,认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;支付财务审计机构报酬的依据充分,报酬数额合理。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案将提交2015年年度股东大会审议。

详见公司刊登于2016年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告。

九、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生就该事项出具了独立意见,认为此次调整独立董事薪酬有利于调动独立董事的工

作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

十、审议公司《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见 2016 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议公司《2015 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见 2016 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十二、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见公司刊登于 2016 年 3 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知。

十三、2015 年年度报告及摘要

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

详见 2016 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日