

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》，年报全文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2015 年年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2015 年年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2015 年年度利润分配预案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度共实现净利润 37,737,233.18 元，加上以前年度未分配利润 64,684,417.90 元，2014 年

度已分配利润 30,194,169.84 元，本年度提取法定盈余公积 3,773,723.32 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 68,453,757.92 元。

公司拟以 2016 年 3 月 3 日非公开发行股份登记后并发布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本 447,094,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 44,709,430.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

同时进行资本公积金转增股本，以上述总股本 447,094,302 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 447,094,302 股，转增后公司总股本将增加至 894,188,604 股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年年度审计机构及 2015 年年度审计报酬的议案》。

对会计师事务所审计报酬提出预案：建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十五万元。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年内部审计机构的议案》。

对内部控制审计机构报酬提出的预案：建议公司支付内部控制审计的报酬为二十万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司 2015 年年度独立董事述职报告的议案》。

《2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2015 年年度审计工作总结报告》。

董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2015 年年度审计工作总结报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

关于公司为下属子公司提供担保的公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。

关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

关于公司修改《公司章程》的公告详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司变更名称及增加营业范围的议案》。

关于公司变更名称及增加营业范围的公告详见上海证券交易所网

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《公司关于新设全资子公司的议案》。

公司关于新设全资子公司的公告详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《公司关于世纪长龙 2015 年度业绩承诺实现情况说明的报告》。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《世纪长龙影视有限公司审计报告》（苏公 S[2016]A273 号），2015 年度世纪长龙实现归属于母公司所有者的净利润为 6,778.42 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,128.48 万元。完成率 104.76%，实现世纪长龙 2015 年度业绩承诺。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《公司关于天意影视 2015 年度业绩承诺实现情况说明的报告》。

根据天意影视 2015 年度财务报告，天意影视 2015 年的实现净利润为 2,567.72 万元，完成率 102.71%，实现天意影视 2015 年度业绩承诺。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《公司关于签署〈投资艺能科技(北京)有限公司之框架协议〉的补充协议的议案》。

公司关于签署投资艺能科技(北京)有限公司之框架协议的补充协议的公告详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。决定于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年年度股东大会，审议上述相关事项。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016 年 4 月 18 日