

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年2月8日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年2月19日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

#### **4、 审议通过了《2015年度财务决算报告》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2015年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2016]1-11号标准无保留意见的审计报告；公司2015年营业收入为28,010.03万元人民币，同比下降8.69%，归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元人民币，同比增长2.80%，归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元人民币，同比下降35.89%。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

#### **5、 审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2015年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2015年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

#### **6、 审议通过了《2015年度利润分配方案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润10,292,684.11元，按10%的比例提取法定盈余公积金1,029,268.41元后，加上以前年度未分配利润131,281,522.74元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为140,544,938.44元。

公司拟以截至2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利1,600,000元，公司母公司剩余未分配利润

138,944,938.44元转入下年未分配利润。

公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告；

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

#### **7、 审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司2015年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

#### **8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

#### **9、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、 审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

### **11、 审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十三日