

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2016年4月7日9:45在公司办公楼二楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2015年度总经理工作报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、2015年度董事会工作报告。此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

- 3、2015年财务预算执行情况及2016年财务预算安排。此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

- 4、2015年度利润分配预案。

经立信会计师事务所审计，2015年公司母公司本期实现净利润-1,663.09万元，加年初未分配利润6,055.13万元，减本期分配股利777.84万元，减提取法定公积金0.00万元，期末可供股东分配利润为3,614.20万元。鉴于2015年净利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

- 5、2015年年度报告及摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

- 6、2015年度独立董事述职报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2015 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、董事、高级管理人员 2015 年度领取薪酬的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于 2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会四次会议、2014 年年度股东大会审议通过，相关公告 2015 年 4 月 11 日在中国证券报 B043 版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为 2015012。2015 年接受大庆石油化工机械厂为公司提供检维修服务 152.53 万元；接受大庆石油化工工程检测技术有限公司提供检维修服务 120.26 万元；接受中国石油大庆石油化工总厂提供通讯及交通等服务 94.16 万元；接受大庆金桥信息技术工程有限公司提供工程及网络信息服务 21.12 万元；向大庆医药有限责任公司采购试剂及器皿 12.32 万元；大向庆雪龙石化技术开发有限公司采购饮用水、氮、氢、氧等 10.45 万元；向中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司销售保健品 64.84 万元。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。

表决结果：4 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。

10、关于 2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案。此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。

表决结果：4 票同意，2 票回避、0 票反对，0 票弃权。

11、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用 40 万元。此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用 20 万元。此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于聘任公司总经理的议案，聘任曾志军先生为公司总经理，任期至本届届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于提名第六届董事会董事候选人的议案，同意提名曾志军先生为公司第六届董事会董事候选人。此议案需提交公司2015年年度股东大会选举。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于制定《公司内部控制缺陷认定标准》的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于公司召开2015年年度股东大会的议案。

议案内容详见公司2016年4月9日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2016年4月7日

附简历：

曾志军先生，54岁，大学学历，教授级高级工程师。历任大庆石油化工总厂总调度室调度员、值班主任、副调度长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工二厂总工程师、副厂长、厂长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司质量安全环保处处长、人事处处长。

曾志军先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。