

神州长城股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月13日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场方式召开了公司第七届董事会第六次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于公司2015年度董事会报告的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

二、关于公司2015年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

四、关于公司2015年度财务决算报告的议案

公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

五、关于公司2015年度利润分配的预案

公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师字[2016]第210658号《审计报告》，截至2015年12月31日，公司母公司资本公积金余额2,489,294,901.37元，未分配利润为257,161,771.72元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，鉴于公司发展战略及未来业务发展的需要，在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配预案：以公司现有股本44,690.6582万股作为股本基数，每10股以资本公积金转增28股，不分红也不派息，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

六、关于公司2016年日常关联交易的议案

根据生产经营需要，公司对2016年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。关联董事王镭先生回避表决。独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

八、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015

年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引等规定要求,公司编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司独立董事发表独立意见,审计机构立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日