

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 21 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2016 年 4 月 26 日在公司五楼会议室召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与现场表决董事 8 人。董事施梁先生因故委托董事吕友帮先生行使表决权。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

2、审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

3、审议通过了公司《2015 年度财务工作报告》

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

4、审议通过了公司《2015 年年度报告及报告摘要》

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

5、审议通过了公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度

共实现净利润-52,366,818.87元，其中归属于母公司所有者的净利润为-46,815,739.26元。由于以前年度累计亏损-409,026,158.22元，截止报告期末累计未分配利润为-455,841,897.48元。2015年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

6、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用35万。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

8、审议通过了《关于续聘内部审计机构的议案》

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘任期一年，审计费用15万元。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

9、审议通过了《关于拟召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年5月31日在公司本部召开2015年年度股东大会。

**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2016年4月26日