

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

## 天津威瀚电气股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

会议通知的时间和方式：2016年3月21日，电话通知。

- 1、会议召开时间：2016年4月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：原立群
- 5、会议主持人：原立群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《天津威瀚电气股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司2015年度利润不分配，滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2016年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2016年公司预计日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的方案》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于2015年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项审计》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于补充确认公司2015年度关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《天津威瀚电气股份有限公司第一届董事

会第四次会议决议》。

特此公告。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2016年4月18日