

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：宏信证券

广东诺丝科技股份有限公司 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

广东诺丝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月12日上午10:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月7日以书面形式送达各位董事。会议主持人江志铭先生，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。公司监事列席了本次会议。会议由董事长江志铭主持。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容大致为：公司董事会对2015年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《广东诺丝科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

议案内容大致为：公司总经理对其 2015 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并起草了《广东诺丝科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容大致为：公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《广东诺丝科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《广东诺丝科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于 2015 年年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容大致为：公司对 2015 年度财务决算情况进行总结，并起草了《广东诺丝科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于 2016 年年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容大致为：公司结合 2016 年经营计划，对公司 2016 年度财务预算情况进行规划，并起草了《广东诺丝科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》，并提请股东

大会审议；

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年末可供投资者分配的利润为 4,968,605.27 元, 资本公积金余额 822,391.25 元, 盈余公积余额 298,052.07 元。2015 年度分配方案为: 鉴于公司发展对资金的需求, 公司 2015 年度拟不进行现金股利分配, 也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票为 0 票; 弃权票为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度财务审计机构的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容大致为: 公司董事建议继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构, 聘期一年, 可以续聘。公司聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用由公司董事会按照公平合理的原则与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票为 0 票; 弃权票为 0 票。

(八) 审议通过《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》, 并提请股东大会审议。

议案内容大致为:

(1) 美国纽约国际有限公司为公司提供租赁房产

同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。回避关联董事: 江志铭先生、苏耀强先生。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 中山市小榄镇龙三货架广告牌加工场为公司提供原材料
同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。回避关联董事：黄丽琼女士。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 中山市东升镇卓升货架加工场为公司提供原材料
同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。回避关联董事：黄丽琼女士。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

(4) 中山市洁莹日用品有限公司为公司提供原材料
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。回避关联董事：江志铭先生、
苏耀强先生。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

议案内容大致为：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提请制定《广东诺丝科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

(十) 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；

议案内容大致为：公司计划于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年年度股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

三、备查文件

《广东诺丝科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日