

武汉祥龙电业股份有限公司 第八届董事会十一次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)公司于 2015 年 12 月 30 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。

(三)公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 1 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场投票方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。

(五)会议主持人为公司董事长杨雄先生。

二、董事会会议审议情况

(一)通过了《2015 年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。

(二)通过了《2015 年度报告及其摘要》

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，2015 年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

(三)通过了《2015 年度财务决算报告》

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

(四)通过了《2015 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 6,312,081.64 元，加上年初未分配利润-749,162,069.58 元，本年度可供股

东分配利润为-742,849,987.94。

公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

(五) 通过了《独立董事2015年度述职工作报告》

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

(六) 通过了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

(七) 通过了《审计委员会2015年度履职情况报告》

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

(八) 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

(九) 通过了《内部控制审计报告》

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

(十) 通过了《内部控制自我评价报告》

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本议案

尚需提交 2015 年度股东大会审议。

(十一) 通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事张浩洋先生、杨雄先生、曹文明先生回避表决。本议案获通过，关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

(十二) 通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

(十三) 通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

独立董事对公司八届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日