

## 恒天海龙股份有限公司

### 第九届董事会第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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2016 年 2 月 28 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 8 日以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事李建新先生因工作原因未出席本次会议，委托董事李光女士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

#### 1、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度财务报告及审计报告》；

恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》；

公司 2015 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬（津贴）金额的议案》；

2015 年，公司经历了发展最为艰难的一年，在公司领导支持和帮助下，公司全体员工努力配合，2015 年度顺利完成重大资产重组事宜，使公司业绩扭亏为盈，为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司

长期稳定发展，经公司考核，确定公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）税前总额为 269.24 万元

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；**

2015年度，公司董事会根据监管部门的相关要求，继续加强专门委员会的工作并进一步发挥其作用；组织董事、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高了信息披露质量，充分发挥了董事会在公司治理和促进公司发展方面应有的作用。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度合并财务决算专项说明及审计报告》；**

恒天海龙股份有限公司 2015 年度财务决算专项说明在所有重大方面已按照国务院国有资产监督管理委员会《关于做好 2015 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（（国资发评价〔2015〕155 号））要求及其相关规定进行了编制。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；**

恒天海龙股份有限公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，恒天海龙股份有限公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》；**

报告期内，恒天海龙股份有限公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计服务机构的议案》；**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。2013 年度，天职国际实现业务收入 10.6 亿元，在 2014 年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第 11 位，本土所名列第 7 位。2014 年度，天职国际实现业务总收入 12.2 亿元，在 2015 年公布的中国注册会计师协会《2015 年会计师事务所综合评价前百家信息》，天职国际位列百家榜第 9 位，本土所第 5 位，跻身会计师事务所全国十强。

2013 年度、2014 年度、2015 年度、天职国际被公司聘为财务报告审计服务机构，现公司续聘天职国际为公司 2016 年度财务报告审计服务机构。独立董事已事前审查并认可，同意将该议案提交至董事会审议，并且第九届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》；**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。2013 年度，天职国际实现业务收入 10.6 亿元，在 2014 年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第 11 位，本土所名列第 7 位。2014 年度，天职国际实现业务总收入 12.2 亿元，在 2015 年公布的中国注册会计师协会《2015 年会计师事务所综合评价前百家信息》，天职国际位列百家榜第 9 位，本土所第 5 位，跻身会计师事务所全国十强。

2013 年度、2014 年度、2015 年度、天职国际被公司聘为内部控制审计服务机构，现公司续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计服务机

构。独立董事已事前审查并认可，同意将该议案提交至董事会审议，并且第九届董事会审计委员会审议并通过了该议案。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2015 年归属于母公司净利润为 54,765,164.61 元，累计实现未分配利润为 -1,508,242,628.11 元。资本公积期初余额为 697,688,282.20 元，期末余额为 697,688,282.20 元。

结合公司实际情况，由于无可供分配利润，2015 年度不实施利润分配，也不转增股本。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**11、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；**

为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2016 年度公司向金融机构申请办理银行授信累计最高额度为 9300 万元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高额度不超过 9300 万元人民币，该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款，仅需由董事会审议通过后即可办理。在累计最高额度 9300 万元人民币基础上增加新的银行授信额度，需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。

该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**12、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；**

经天职国际会计师事务所复核，公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况与财务报表保持了一致。

截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **13、审议《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》；**

根据天职国际会计师事务所出具的公司2015年度“标准无保留意见”审计报告，公司2015年度净利润58,802,482.12元，归属于上市公司股东的净利润54,765,164.61元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条的规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除。公司决定向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **14、审议《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；**

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》等相关规定，公司及所属子公司对可能出现减值迹象的单项金额重大的应收款项及存货进行了减值测试。根据测试结果，对可能发生减值损失的应收款计提相应的坏账准备。

截至本报告期末，公司计提坏账准备及存货跌价准备共影响公司 2015 年利润减少 2,464,938.86 元。详见同日披露于《巨潮资讯网》的挂网公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **15、审议《恒天海龙股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的议案》**

公司定于 2016 年 3 月 31 日召开 2015 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交至 2015 年年度股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月九日