

证券代码：600857

股票简称：工大首创

编号：临 2016-007

宁波中百股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波中百股份有限公司于 2016 年 3 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知。2016 年 3 月 18 日上午 9 时，会议在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）召开。应出席会议董事 9 人，实到 7 人，董事张冰先生和董事赵忆波先生因公请假，已分别出具授权委托书，授权委托董事徐峻先生和董事严鹏先生行使表决权。公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：

一、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告；

（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过公司 2015 年度财务决算报告；

（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过公司 2016 年度财务预算报告；

（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计，2015 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 4,309.26 万元，合并报表期初未分配利润 23,184.56 万元，扣减计提法定盈余公积 424.25 万元、支付 2014 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 25,723.65 万元。母公司报表本年实现净利润 4,242.53 万元，期初未分配利润 23,494.94 万元，扣减计提法定盈余公积 424.25 万元、支付 2014 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 25,967.30 万元。

公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2016 年向全体股东实行每 10 股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,345.92 万元，本次不进行资本公积金转增股本。

（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

五、审议通过公司《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》；（详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn);

(表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

六、审议通过公司续聘会计师事务所的议案;

同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2016 年度财务报告及公司内部控制方面的审计机构。

(表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

七、审议通过支付会计师事务所 2015 年度审计报酬的议案;

决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2015 年度审计报酬共计人民币捌拾柒万元整, 其中财务报告审计费用人民币肆拾伍万元整, 内部控制审计费用人民币肆拾贰万元整, 审计过程发生的差旅费由本公司承担。

(表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

八、审议通过关于继续授权购买理财产品的议案;

为进一步提高公司闲置资金的使用效益, 在严格控制风险和保证公司正常经营及投资项目资金需求前提下, 现提请董事会继续授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金开展购买金融机构发行的理财产品业务。

具体实施:

资金总额度 (含下属全资机构): 人民币叁亿元以内 (含本数) 滚动使用, 连续十二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元 (含本数)。

购买理财产品项目限定为: 银行、信托、保险、券商等金融机构发行的理财产品。

授权期限: 自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

(表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

九、审议通过关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司现任独立董事杨旺翔先生已于 2015 年 12 月 22 日提出辞去其所担任的公司第八届董事会独立董事职务。经公司董事会提名委员会审议通过, 董事会拟提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事赵秀芳女士、杨旺翔先生、王学明先生发表独立意见: 我们对独立董事候选人的任职资格进行核查, 认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此, 我们同意提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 并同意将上述提名独立董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历：

王年成，男，55岁，汉族，大专文化，中国国籍，商业会计专业，注册会计师、高级会计师；曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公司独立董事；现任宁波威远会计师事务所主任会计师，浙江省注册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。

王年成先生持有独立董事资格证书；与公司或公司的控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述九项议案内容均须提请公司**2015年度股东大会**审议批准。

十、审议通过公司独立董事述职报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

十一、审议通过公司2015年度总经理室工作报告；

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

十二、审议通过公司2015年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

十三、审议通过公司董事会审计委员会2015年度履职报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

十四、审议通过公司关于会计师事务所从事2015年度审计情况的总结报告；

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

十五、审议通过公司关于2016年度工资总额使用计划安排的报告；

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

十六、审议通过公司召开2015年度股东大会的议案；

董事会决定于2016年4月15日（周五）下午14时，在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开公司2015年度股东大会。

具体内容详见公司董事会同日刊登的《宁波中百股份有限公司关于召开2015年度

股东大会的通知》(临 2016-009)。

(表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十一日