

珠海中富实业股份有限公司

第九届董事会 2016 年第六次（2015 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2016 年第六次（2015 年度）会议通知于 2016 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 6 日上午以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长宋建明先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于 2016 年 4 月 7 日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：

一、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告全文》中的“第四节 管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2015 年年度报告、2015 年年度报告摘要》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2015 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《2015 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为-66,362,146.97元。

鉴于公司2015年度净利润为负，故2015年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于申请公司股票撤消退市风险警示的议案》

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司关于申请公司股票交易撤消退市风险警示的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

提请于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年度股东大会。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日