

# 万鸿集团股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

万鸿集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 18 日以通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议《2015 年总裁工作报告》

**审议情况:** 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容:** 同意公司《2015 年总裁工作报告》。

#### 2、 审议《2015 年度董事会工作报告》

**审议情况:** 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容:** 同意公司《2015 年度董事会工作报告》。

**同意将此议案提交股东大会予以审议!**

#### 3、 审议《2015 年度财务决算报告》

**审议情况:** 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容:** 同意公司《2015 年度财务决算报》。

**同意将此议案提交股东大会予以审议!**

4、审议《2015 年度利润分配的预案》

**审议情况：**9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容：**根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40元，累计未分配利润为-783,310,167.06元，公司2015年度亏损且未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

**同意将此议案提交股东大会予以审议！**

5、审议《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》

**审议情况：**9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容：**同意公司《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》。

6、审议《2015 年度内部控制自我评价报告》

**审议情况：**9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容：**同意公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容已于同日披露，详见 2016 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

7、审议《关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案》

**审议情况：**9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容：**公司 2015 年度聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的财务审计工作以及内部控制审计机构。根据《业务约定书》，同意向其支付 2015 年度财务报告审计费 40 万元，内部控制审计费用 20 万，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。

8、审议《2015 年年度报告及其摘要》

**审议情况：**9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

**议案内容：**同意公司《2015 年年度报告及其摘要》。

**同意将此议案提交股东大会予以审议！**

《2015 年年度报告及其摘要》的具体内容已于同日披露，详见 2016 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日

附件：独立董事意见

独立董事陆新尧、刘国辉、卢超军发表独立意见如下：

经对公司提供的 2015 年年度报告及第八届董事会第十三次会议审议事项相关资料进行必要的审查，发表独立意见如下：

1、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见

经核查落实，截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。同时，也不存在对外担保，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司无证券投资情况。

2、2015 年度，公司无日常关联交易事项。

3、关于对公司 2015 年度分配预案的独立意见

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40 元，累计未分配利润为-783,310,167.06 元，公司 2015 年度亏损且未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定。