

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：临 2016-019

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

六届十八次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董事会会议通知于 2016 年 4 月 9 日以书面形式发出，会议于 2016 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事郭朝阳先生因公出差在外，通过视频方式全程参加会议并以通讯参与表决。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1. 公司 2015 年度总经理工作报告；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司 2015 年度董事会工作报告；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 116,394,156.22 元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 11,639,415.62 元后，加上年初未分配利润 477,291,325.68 元，扣除本年度已分配的 2014 年度股利 39,955,357.10 元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 542,090,709.18 元。公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权：

5. 公司 2015 年年度报告及其摘要（具体详见上交所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

保荐机构兴业证券股份有限公司出具关于龙溪股份 2015 年度募集资金存放及使用
情况核查意见、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于龙溪股份 2015 年度募集
资金存放及使用情况鉴证报告，有关内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于利用闲置资金向控股子公司提供委托贷款的议案；

同意利用闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过 30,000 万元的贷款，
利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公
司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 公司独立董事 2015 年度述职报告（具体详见上交所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 公司 2015 年度内部控制评价报告（具体详见上交所网站 www.sse.com.cn）；

董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基
本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控
制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部
控制的执行及监督充分有效。

根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告或非财务报告内
部控制缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于公司内控审计报告的议案（具体详见上交所网站 www.sse.com.cn）；

经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了致同专字（2016）第
350ZA0147 号标准无保留意见的内控审计报告，认为：龙溪股份公司于 2015 年 12 月 31
日按照《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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 董事会审计委员会 2015 年度履职报告(具体详见上交所网站 www.sse.com.cn);
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

12. 关于公司履行社会责任报告的议案(具体详见上交所网站 www.sse.com.cn);
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

13. 关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案;

同意支付致同会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务审计报酬人民币70万元、内控体系审计报酬人民币35万元,对公司2015年度财务、内控审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担;同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016~2018年度财务报告及内部控制审计机构,年度审计费用85万元/年(包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用)。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

14. 关于向银行申请融资授信额度的议案;

综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施,同意公司向银行申请融资的综合授信总额度为人民币陆亿元(含固定资产投资和其他专项贷款),并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

15. 关于出售部分可供出售金融资产的议案;

同意公司在2017年6月30日前,通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统,根据二级市场股价走势,择机出售不超过1500万股公司持有的兴业证券股份;授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。期间,如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项,则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整;如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股,则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。具体详见公司刊登在2016年4月21日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于出售部分可供出售金融资产的公告》。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

16. 关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案;

同意公司在不影响募集资金投资项目资金需求的情况下，使用总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体详见公司刊登在 2016 年 4 月 21 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于使用自有资金投资理财产品的议案：

同意公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的 24 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体详见公司刊登在 2016 年 4 月 21 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于子公司日常关联交易的议案：

同意子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司与钢玛科技股份有限公司 2016 年度日常关联交易，预计交易总金额 2,835 万元。具体详见公司刊登在 2016 年 4 月 21 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于子公司日常关联交易的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19. 关于选举董事的议案：

同意提名陈志雄先生、郑长虹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见本公告附件一。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20. 关于召开 2015 年度股东大会的议案：

公司董事会定于 2016 年 5 月 12 日在福建省漳州市公司四楼会议室召开 2015 年度股东大会。具体详见公司刊登在 2016 年 4 月 21 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 2、3、4、5、8、13、14、15、16、17、19 项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日

附件一：董事候选人简历

陈志雄，男，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，中共党员，教授级高工。1986 年 9 月至 1990 年 7 月，福州大学矿业机械专业学习；1990 年 8 月至 1994 年 12 月，福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员；1995 年 1 月至 1999 年 12 月，福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间主任；2001 年 1 月至 2007 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司关节轴承研究所所长；2008 年 1 月至 2013 年 1 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长；2009 年 8 月至 2011 年 11 月，香港公开大学工商硕士管理专业学习；2013 年 1 月至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长、党支部书记；2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。

郑长虹，男，1968 年 1 月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。1990 年 8 月~1992 年 12 月，福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员；1993 年 1 月至 1994 年 12 月，福建省龙溪轴承厂经营部主任助理；1994 年 12 月至 1997 年 12 月，福建省龙溪轴承厂经营部副主任；1998 年 1 月 1999 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；1999 年 12 月至 2001 年 10 月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任；2001 年 10 月至 2007 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长；2008 年 1 月至 2012 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长；2012 年 3 月至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长、市场部党支部书记；2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日