

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2016-003

宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年4月25日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2016年4月15日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一) 审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二) 审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2015年度利润分配预案》

公司本年度拟以2015年末总股本8000万股为基数,对全体股东按每10股派发现金红利1.10元,共计分配利润880万元(含税)。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为11004.49万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2015年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（八）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：因本事项属于关联交易，关联董事郑良才先生、郑功先生回避表决。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十）审议通过《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》

公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请董事会继续聘任其为 2016 年度公司审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2016 年度公司银行授信额度的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2016 年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2016-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2016-006）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-008）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日