

证券代码：600385

证券简称：山东金泰

公告编号：2016-003

山东金泰集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2016年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共7人，实际出席会议的董事共7人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《2015年度利润分配方案》。

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度母公司实现税后净利润-8,118,567.89元，加上上年度结转的未分配利润-503,272,629.09元后，本期可供股东分配利润为

-511,391,196.98 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2015 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为该利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《董事会关于 2015 年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《董事会关于 2015 年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《独立董事 2015 年度述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了公司《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了 2015 年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了公司《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案》。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了 2015 年度内部控制审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了公司《2016 年一季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日