

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第六次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知及会议资料于2016年4月18日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于2016年4月27日在中国一重宾馆召开。会议应到董事8人，实到8人。会议由公司副董事长赵立新主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书等出（列）席本次会议。

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年度总裁工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年度财务

决算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度财务预算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司合并口径归属于母公司净利润-179,505.8 万元。因公司 2015 年实现的归属于母公司可供分配的净利润为负值，依据《公司章程》的相关规定，未满足进行利润分配的条件，因此本年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度预计关联交易的议案》

2016年预计关联交易的基本情况如下：

2016年，中国一重预计发生的关联交易为向中国第一重型机械集团公司支付房屋租金、支付无形资产使用费，全年预计交易金额3,125.52万元。

（一）房屋租赁

为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团于2009年7月在齐齐哈尔市富拉尔基区签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋，租赁面积6730.85平方米；北京市海淀区羊坊店东路19号1号1段8层806-809房屋，租赁面积600.11平方米；富拉尔基区红宝石办事处建华西街2号房屋，租赁面积5539.01平方米。合同约定房屋租赁期从2009年7月12日开始，并于2012年7月12日届满，房屋租金每年98.16万元。《房屋租赁协议》约定在符合有关法律法规及证券监管机构要求的情况下，经双方同意，协议有效期可以延长或续期3年。

上述《房屋租赁协议》到期后，2012年经公司与一重集团商议，双方同意将《房屋租赁协议》续期3年，新合同约定：资产的租期从2012年7月13日开始，并在2015年7月13日届满。

房屋租期届满后，公司与一重集团再次签订了《房屋租赁协议》，约定按原价格续租，租期自2015年7月13日开始，并于2018年7月13日租期届满。

根据双方签署的协议，2016年公司将向一重集团支付房屋租金为98.16万元。

（二）无形资产使用

为更好地开展生产经营，经双方协商 2014 年一重集团将发明专利 2 项、实用新型专利 4 项和专有技术 31 项许可给中国一重使用。2014 年 12 月双方签订了《专利和专有技术使用许可合同》，合同期限 9 年，使用费用 3,027.36 万元/年。

根据上述协议，2016 年公司将向一重集团支付技术使用费为 3,027.36 万元。

上述关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事赵立新回避表决，其他非关联董事一致通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；此报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于召开中国第一重型机械股份公司 2015

年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

2016年4月29日