

江苏宏达新材料股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2016 年 4 月 14 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议并通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》；

2015 年度的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公 W[2016]A699 号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下：

	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入（元）	671,242,037.84	773,785,968.58	-13.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,652,889.59	12,440,591.09	-587.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-66,477,251.08	-30,259,355.13	-119.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,556,231.65	83,299,969.83	-71.72%
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%

稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%
加权平均净资产收益率	-7.63%	1.52%	-9.15%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末 增减
总资产（元）	1,033,894,296.49	1,264,899,066.67	-18.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	764,302,126.34	825,238,458.71	-7.38%

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于2015年度董事会报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事郭宝华先生、许良虎先生、顾其荣先生分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》；

2015 年度合并报表和母公司报表 2015 年 12 月 31 日未分配利润均为负数。不分配，不转增。

独立董事发表意见，同意此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

八、审议并通过了《关于2016年第一季度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2016年第一季度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

特此公告！

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日