

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2016-029

## 北方国际合作股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十六次董事会会议通知已于2016年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2016年3月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事5名，李建民董事委托王悦董事表决，魏合田董事委托王粤涛董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决，张川独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

**1、会议审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**2、会议审议通过了《公司 2015 年董事会工作报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**3、会议审议通过了《公司 2015 年独立董事工作报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**4、会议审议通过了《公司 2016 年申请综合授信额度》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议

批准。股东大会时间另行通知。

根据公司业务发展和 2016 年预算情况，公司拟接受相关银行授信额度为人民币 120 亿元。

其中公司本部申请免担保综合授信额度或信贷额度共计 65.5 亿元（包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等），其中交通银行 15 亿人民币、民生银行 3 亿人民币、北京银行 2 亿人民币、兴业银行 5 亿人民币、中国银行 5 亿人民币、招商银行 10 亿人民币、建设银行 5.5 亿人民币、中国出口信用保险公司 20 亿人民币。

公司全资子公司辉邦集团有限公司申请贷款额度 1 亿美元，约合 6.5 亿人民币。公司控股子公司南湃电力有限公司申请贷款额度 1.48 亿美元，约合 9.60 亿人民币。公司控股子公司北方国际萨塔电力公司申请贷款额度 1.33 亿美元，约合 8.40 亿人民币。公司控股子公司北方国际地产有限公司申请综合授信额度 30 亿元。

同时申请伊朗德黑兰地铁六号线专项保函额度 9.6 亿人民币；阿瓦士轻轨一号线专项保函额度 7.5 亿人民币。

在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。

#### **5、会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2015 年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、会议审议通过了《公司 2015 年度企业社会责任报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2015 年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2015 年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2015 年度，北方国际高级管

理人员收入总额为 715.64 万元，其中，总经理王粤涛 2015 年收入总额为 99.64 万元，公司其他高级管理人员 2015 年收入原则上按总经理绩效收入的 60%-95% 核定。

**8、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

本年度利润分配方案为：以 2015 年年末总股本 274,371,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金 21,949,740.96 元。

**11、会议审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、会议审议通过了《公司 2015 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**13、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、会议审议通过了《公司 2015 年年度股东大会会议内容、召开时间》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2016 年 4 月 26 日在北京召开北方国际 2015 年年度股东大会。（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2015 年度股东大会会议通知公告》）。

备查文件

（1）六届十六次董事会决议

(2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日