

西安标准工业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，于 2016 年 4 月 27 日 9:00 在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应参会董事 7 人，实参会董事 5 人，董事长耿莉萍女士因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事朱寅先生代为行使表决权；董事陈锦山先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事李鸿先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事、总经理朱寅先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了公司 2015 年度董事会工作报告并提交股东大会审议的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议并通过了公司 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。
3. 审议公司 2015 年度财务决算报告以及公司 2016 年度财务预算方案并提交股东大会审议的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议并通过了公司 2015 年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案；
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年末母公司未分配利润余额为 211,455,864.35 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为 47,344,131.58 元。鉴于本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号的 49.093 亩土地被政府收储，增加资产处置收益 12,559

万元。2016 年本行业市场仍然处于景气周期低谷，服装领域设备毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，并根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了公司董事会审计委员会提交的聘请 2016 年度财务审计和内控审计机构并提交股东大会审议的议案；

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的业务合作中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。审议同意公司 2016 年度继续聘请该所为公司财务及内控审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过了公司 2015 年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了公司《2015 年内部控制审计报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过了公司 2016 年度投资者关系管理工作计划的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过了公司独立董事述职报告并提交股东大会的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过了公司审计委员会 2015 年度履职报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过了公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

关联董事朱寅先生、李鸿先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董

事进行表决，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议并通过了公司 2015 年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议并通过了公司 2016 年购买短期保本理财产品并提交股东大会审议的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议并通过了公司 2016 年度为全资子公司提供担保预计并提交股东大会审议的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议并通过了公司关于申请银行综合授信额度并提交股东大会审议的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议并通过了公司组织架构调整的议案；

根据公司年度工作重点和中长期发展需要，为进一步整合资源，优化流程，加强协同，快速反应，对公司现行组织架构进行整合，后附《公司组织架构图》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议并通过了关于修订《公司章程》并提交股东大会审议的议案；

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>部分条

款的公告》，此议案需提交股东大会审议。

19. 审议公司召开 2015 年度股东大会的议案；

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

附：《西安标准工业股份有限公司组织机构图》

