

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海铂宝集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年3月23日在公司会议室召开，会议通知及议案等文件已于2016年3月7日发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周新春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈2015年年度报告〉及〈2015年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于〈2015年度审计报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于〈2015 年资金占用专项报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

六、审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度可供股东分配的利润为 3,118,658.96 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2015 年的经营情况、盈利状况以及公司 2016 年的发展计划，公司董事会决定对 2015 年度不进行利润分配，资本公积金亦不转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：2015 年 9 月，公司与股东周新春签订《房屋租赁合同》，出租部分的面积共约 247 平方米，租赁期限自 2015 年 9 月 21 日到 2020 年 9 月 20 日止。预计 2016 年度发生房屋租赁日常性关联交易金额不超过人民币 40 万元。周新春为本次交易对方，本次房屋租赁交易构成关联交易。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周新春为关联交易对方，本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件：

（一）上海铂宝集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

（二）房屋租赁合同

特此公告。

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日