

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2016年4月25日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》；

《2015年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2015年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》；

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《2015年度报告》中“第三节”、“第四节”，刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事田炳福先生、吴粒女士、哈刚先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报告的议案》；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务预算报告的议案》；本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2016 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务审计报告的议案》；

《2015 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》；

根据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计结果，确定 2015 年度公司实现营业收入 1,593,370,137.28 元，归属于母公司所有者的净利润 118,646,290.33 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 11,862,223.51 元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 226,853,916.17 元。

结合公司实际经营情况，为公司经营发展、保证现金流充裕，2015 年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增股本。

公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《2016 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事康宝华先生回避本议案的表决。

该议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016 年

度审计机构的议案》;

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及《2016 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及《2016 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2015 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

《沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、监事会、独立董事发表了的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;

独立董事对本议案出具的独立意见及《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》;

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司（以下简称“重庆博林特”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国建设银行重庆两江分行申请人民币五千万元的综合授信额度，由公司提供连带责任信用担保。授信种类：银行保函、承兑汇票。授信期限为一年。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日