

公司代码:600063

公司简称:皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年度报告摘要

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的变化的,公司应当说明情况,原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正或追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1) 本公司本年度纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)
1	安徽皖维国际贸易有限公司	皖维国际	100.00
2	内蒙古皖维科技有限公司	皖维科技	100.00
3	安徽皖维花山新材料有限公司	皖维花山	100.00
4	安徽皖维装备制造有限公司	皖维机械	100.00
5	广西广维化纤有限公司	广维化工	100.00
6	安徽皖维科技有限公司	皖维科技	100.00

上述子公司具体详见其他主体中的权益。

(2) 本公司本年度财务报告范围变化

本公司本年度合并范围与上年相比发生了变化,增加了皖维材料。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-001

安徽皖维高新材料股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十二次会议于2016年1月27日在公司东三楼会议室召开,本次会议由董事长吴福生先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本公司对会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了与2015年年度报告相关的各项报告和议案。

二、董事会会议审议情况:

(一) 审议通过了《公司2015年度报告》及其摘要(同意8票,反对0票,弃权0票)

(二) 审议通过了《公司2015年度董事工作报告》(同意8票,反对0票,弃权0票)

本报告需提请公司2015年度股东大会决议。

(三) 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》(同意8票,反对0票,弃权0票)

本报告需提请公司2015年度股东大会决议。

(四) 审议通过了《公司2015年度利润分配预案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,并出具标准无保留意见的审计报告,公司2015年度归属于母公司股东的净利润1,231,229.99元,根据《公司章程》有关规定,按10%提取盈余公积6,688,367.69元,加上2014年度未分配利润106,952,274元,扣除股票股利同一时间前已产生的未分配利润4,313,790.39元,扣减2015年分配股利32,917,892.84元后,本年度可供股东分配的利润为170,293,496.82元。

鉴于公司2015年度中期已进行利润分配,董事会上拟,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

独立董事对上述事项发表独立意见(详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2015年度报告相关事项的独立意见》)

五、审议通过了《公司2015年度报告披露情况报告》(同意8票,反对0票,弃权0票)(该报告全文详见上海证券交易所网站)

六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》(同意8票,反对0票,弃权0票)(该报告全文详见上海证券交易所网站)

八、审议通过了《公司2015年社会责任报告》(同意8票,反对0票,弃权0票)(该报告全文详见上海证券交易所网站)

九、审议通过了《关于2016年公司与关联方日常关联交易的议案》(同意5票,反对0票,弃权0票)

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

独立董事对上述事项发表独立意见(详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2015年度报告相关事项的独立意见》)

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十五、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)

根据《公司章程》的相关规定,董事会同意对章程中部分内容进行修改,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计的中介机构。

本公司需提请公司2015年度股东大会审议。

三十八、审议通过了《关于修订公司章程>、股东大会议事规则>-部分条款的议案》(同意8票,反对0票)