

(上接B101版)

五、审议通过《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《公司2015年年度财务决算报告》。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2015年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润191,690,597.97元,按照母公司实现的净利润124,789,388.44元提取法定盈余公积金12,478,938.84元,加上年初未分配利润456,573,065.62元,减除分配2014年红利27,462,640.00元,实际可供股东分配的利润为41,420,874.87元。2015年度公司拟以2015年末股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),共计分配股利30,208,904.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度,公司不进行资本公积转增股本。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计审计机构及内部控制审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的意见,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计审计机构秉持认真负责、客观公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作的积极建言和帮助,建议续聘该会计师事务所为公司2016年度会计审计机构及内部控制审计机构,2016年的审计费用拟根据股东大会授权董事会根据全年工作情况协商确定。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司续聘控股股东(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

根据公司及控股股东(特殊普通合伙)2016年生产经营资金需要,拟申请银行信用额度为6136亿元人民币,主要包含项目资金借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资,其中流动资金借款及敞口授信授信2915亿元,工程类借款授信120亿元,超额度授信20亿元。为确保融资需求,董事会提请股东授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可调剂使用,授权股东授权自股东会审议批准之日起一年。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司续聘高级管理人员2015年度薪酬及2016年度绩效管理实施方案》的议案》。

按照公司《2015年度绩效管理实施方案》,公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下,对公司董事、高级管理人员2015年度工作进行考核。根据考核,公司董事、高级管理人员2015年度薪酬如下:

序号	姓名	职务	年薪(万元/年)
1	方朝阳	董事长	6984
2	孙关富	执行董事	6984
3	胡建华	董事、总裁	5794
4	钱卫军	董事、监事长	6123
5	顾国伟	董事、监事长	6018
6	潘伟标	副董事长	5738
7	陈培华	副董事长	5280
8	次月华	副董事长兼董秘	3848
9	顾强	副董事长	2792
10	顾小黄	财务总监	2620
*11	严军	副董事长(已卸任)	1330
		合计	63411

*注:严军先生原为公司副董事长,由于董事会换届,其年薪为7个月薪酬。

另外,公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定《2016年度绩效管理实施方案》。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。董事方朝阳先生、孙关富先生、胡建华先生、钱卫军先生、陈培华先生因本议案有利害关系,在表决时进行了回避。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关联交易的议案》(详见临时公告,公告编号:临2016-020)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。关联方董事董事方朝阳先生、孙关富先生、胡建华先生、钱卫军先生、陈培华先生在表决时进行了回避。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司续聘控股股东(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》(详见临时公告,公告编号:临2016-021)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于公司续聘控股股东(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》(详见临时公告,公告编号:临2016-022)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。关联方董事董事方朝阳先生、孙关富先生、胡建华先生、钱卫军先生、陈培华先生在表决时进行了回避。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司为公司所控制企业提供融资担保的议案》(详见临时公告,公告编号:临2016-023)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司经营发展需要,经公司总裁董建华先生提名,公司聘任陈志江先生为公司副总裁,任期至2018年7月29日,简历如下:

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。董事方朝阳先生、孙关富先生、胡建华先生、钱卫军先生、陈培华先生因本议案有利害关系,在表决时进行了回避。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2016-2018年)》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事董金雪先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于拟召开公司2015年年度股东大会的议案》(详见临时公告,公告编号:临2016-024)。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2016年4月16日

陈志江:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。1996年起工作于浙江精工钢结构有限公司项目经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职。现任公司营销管理中心总监,浙江精工南方事业部总经理。

董建华:中国国籍,孙关富先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

董金雪:男,称:精工钢构 股票代码:600096 编号:临2016-020

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2016年4月16日

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。

●交易内容:公司与浙江墙煌建材有限公司(以下简称“浙江墙煌”)签署《股权转让协议》,公司将其持有的浙江墙煌有限公司(以下简称“浙江墙煌”)99%股权转让给浙江墙煌。

●交易对手:上市公司影响:一方公司因筹集资金提高并购能力,另一方面有助于减少公司与控股股东的关联交易,加快推动公司发展,规范公司运作。

本公司表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2016年4月16日

方朝阳:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

孙关富:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

胡建华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

钱卫军:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

陈培华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

次月华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

顾国伟:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

潘伟标:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

胡建华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

董金雪:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

董建华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

章武江:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

次月华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

董金雪:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

董建华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。

董金雪:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。