

(上接A37版)

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2016-014

江苏中天科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年4月10日以书面形式发出了召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知。本公司于2016年4月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议并通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度财务报告》。（详见2016年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年度财务报告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。（详见2016年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会计事务所对募集资金使用情况发表意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司（以下简称“公司”）募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储，三重监督机制运行良好，不存在变相挪用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。（详见2016年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会2015年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。（详见2016年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司2015年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2015年度的财务决算情况如下：

截止2015年12月31日，公司总资产17,702,206,810.96元，比上年同期的13,082,390,346.24元增加20.03%，其中：

流动资产10,650,696,671.70元，比年初的9,143,011,062.06元增加16.49%；

固定资产3,059,468,264.00元，比年初的2,544,581,699.67元增加20.23%；

无形资产390,782,264.00元，比年初的362,336.91元增加11.77%。

公司负债总额1,609,810.93元，比年初的307,296,437.74元增加21.51%；资产负债率为43.83%，比年初的33.24%增加了0.41个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为10,389,607,000.13元，比年初的8,710,033,908.05元增加了19.2%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年预计日常经营性关联交易的公告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员2016年薪酬方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于实施2015年度高薪激励方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司2015年度经营性关联交易预计发生金额进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易市场价格公允，交易的条件和市场价格相同或比较一致，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

十四、审议通过了《关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年预计日常经营性关联交易的公告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2016年银行授信担保的议案》。（详见2016年4月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年银行授信担保的公告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司2016年银行授信担保的条件、期限及金额等均符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同时本次为公司银行授信担保的金额，不存在违规担保的情况。

十六、审议通过了《关于公司与中行国际金融有限公司合作开发A股股票方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

（一）发行股票的种类和面值

本次公司公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

十九、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十一、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十二、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十三、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十四、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十五、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十六、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十七、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十八、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二十九、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十一、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十二、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十三、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十四、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十五、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十六、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十七、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十八、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三十九、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

四十、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

四十一、审议通过了《关于提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人薛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

四十二、审议通过了《关于提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司提名人朱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。