

(上接A37版)

证券代码:60522 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。

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日以现场形式召开了召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2016年4月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8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、审议通过了《关于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8票，反对0票，弃权0票。

本次会议无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8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年度年度报告》。（详见2016年4月22日公司刊登在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年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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8票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等规定编制，在所有重大方面公允反映了中天科技2015年度募集资金存放与使用情况。

保荐机构意见：高商华证券有限责任公司认为，中天科技2014年非公开发行及2015年配股募集资金在2015年度内的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《公司（募集资金管理使用的监管要求）》等法规制度的规定，对募集资金进行了专户存储、三方监管协议履行了程序好，资金存放安全，公司使用募集资金规范，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露义务，不存在变相或挪用募集资金使用的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本次会议无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日公司刊登在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8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果：同意8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日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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8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》真实反映了公司内部控制2015年度运行的基本情况。报告期内，公司的内部控制符合法律法规的要求和公司现状，对控制公司经营风险和管理层控制、监督作用，并能有效发挥较好的控制与风险防范的作用。同公司2015年度内部控制评价报告。

九、审议通过了《内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面执行了有效的财务报告内部控制。

本次会议无需提交股东大会审议。

十、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》。

公司2015年的财务决算情况如下：

截至2015年12月31日，公司总资产为15,702,269,810.96元，比上年同期增加13,082,330,346.24元，增加0.03%，其中：流动资产为10,650,676,671.70元，比上年同期为9,143,011,882.06元增加16.49%；固定资产3,069,468,284.69元，比上年同期为2,544,581,909.4元增加20.23%；无形资产3,702,782,387.24元，比上年同期为3,939,632,615.96元增加11.77%。公司总负债为312,669,810.83元，比上年同期为372,226,437.74元增加了21.51%；资产负债率为33.83%，比上年同期33.42%增加了0.41个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为15,389,607,000.13元，比上年同期为9,710,033,908.50元增加了19.28%。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配方案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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董事会会议决议公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司2015年度利润分配方案是公司根据自身经营情况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司章程及现金分红政策的相关规定，有利于公司的可持续发展，也符合全体股东的利益，公司2015年度利润分配方案制定履行了必要的决策程序，并进行了信息披露，不存在损害中小股东利益的情形。同公司2015年度利润分配方案。

十二、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》。

2015年度，经过公司全体员工的共同努力，中天科技公司的净利润达987,728,515.20元，较前三年相比上市公司净利润平均增幅为6.28%。根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》：当公司净利润比上年同期平均增幅在5%（含）以上，增幅增长率为15%用于对高管人员发放年度绩效奖金。当年利润增长在0%以上，对增幅15%以下的部分提取15%用于对高管人员发放年度绩效奖金，另外对增幅15%以上的部分提取20%予高管人员中分配绩效奖金。据此，2015年度可提取绩效奖金总额为363,462,138.15元，其中年度绩效奖金44,697,854.96元，中长期绩效奖金18,754,323.19元。

公司2015年度绩效奖金发放方案如下：

1、奖励范围：符合奖励条件的不超过30名高级管理人员、技术人员；

2、奖励期限：2016年1月1日至2016年12月31日；

3、奖金来源：薪酬委员会以现金发放薪酬对象工资帐户，公司统一日期从二级市场以盘盈对象奖金账户中天科技（60522）股票。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三十四、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三十六、审议通过了《关于2016年度日常经营关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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年度预计发生日常经营关联交易的公告》。）

本非公公开发行募集资金总额不超过460,000万元（含发行费用），募集资金除除发行费用后全部按以下项目：

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	新能源汽车用制动助力性能提升电液系统产品研发及产业化项目	200,000.00	100,000.00
2	新能源汽车用制动助力性能提升电液系统产品研发及产业化项目	100,000.00	60,000.00
3	新能源汽车用制动助力性能提升电液系统产品研发及产业化项目	50,000.00	30,000.00
4	新能源汽车用制动助力性能提升电液系统产品研发及产业化项目	50,000.00	30,000.00
5	新能源汽车用制动助力性能提升电液系统产品研发及产业化项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
	合计	483,000.00	460,000.00