

华斯控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2016年2月29日上午10：00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2015年2月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事8名，独立董事马卫国先生因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2015年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2015年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

公司2015年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2015年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年度财

务决算报告》。

2015年，公司全年实现营业收入566,909,774.58元，比上年同期减少32.02%；实现利润总额23,091,403.11元，比上年同期减少80.27%；归属于上市公司股东的净利润18,066,889.18元，比上年同期减少80.95%。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年度利润分配预案》。

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2015年度财务报告，公司（母公司）2015年度实现净利润49,757,463.81元，加年初未分配利润304,042,694.37元，减去本期提取的法定公积金4,975,746.38元，截至2015年12月31日实际可供股东分配的利润348,824,411.8元。截至2015年12月31日，公司（母公司）资本公积金余额为711,654,645.06元。

2015年度利润分配预案：公司拟以2015年12月31日总股本34,847.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。

上述利润分配预案尚待2015年度股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

六、审议批准《华斯控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券关于华斯农业开发股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]001192号鉴证报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

七、审议批准《华斯控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2015年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券关于华斯股份《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]001191号鉴证报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

八、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》。

公司独立董事就续聘公司2016年度外部审计机构出具了独立董事意见，并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（九）审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于修订后的〈公司章程〉》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告》。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十）审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

关于修订后的《华斯控股股份有限公司股东大会会议事规则》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告》。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十一）审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

关于修订后的《华斯控股股份有限公司董事会议事规则》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十二）审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

关于修订后的《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十三）审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

关于修订后的《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十四）审议批准《关于修订〈华斯控股股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

关于修订后的《华斯控股股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十五）审议批准《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》公司监事会发表了

审核意见，独立董事就关联交易进行了事前认可并发表了客观、独立的意见。

《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案关联董事贺国英、贺素成、郗惠宁、郗铁庄、韩亚杰回避表决。

贺素成为贺国英的儿子；郗惠宁为贺素成的妻子；郗铁庄为郗惠宁的父亲；韩亚杰为贺国英的外甥。以上关系构成关联关系。

上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十六）审议批准《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

决定于2016年3月21日在公司会议室召开2015年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。备查文件：《华斯控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议文件》

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会
2016年2月29日