

海南海德实业股份有限公司 董事会决议公告

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

海南海德实业股份有限公司于2016年2月23日以书面、传真方式发出通知，于2016年2月26日上午9:30，在北京市西城区宣武门西大街道127号A座写字楼公司会议室召开了第七届董事会第二十四次会议。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长郭怀保先生主持了会议，公司监事及高级管理人员5人列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

四、审议并通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

本公司董事会及董事认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润23,228,604.07元，实现归属于母公司所有者的净利润23,242,943.58元；截至2015年12月31日，母公

司未分配利润-33,504,321.93元。

根据《公司法》以及本公司章程等的相关规定，截至2015年末，由于本公司未分配利润尚为负值，因此本公司2015年度不具备向股东分配利润的条件。据此，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，由于公司2016年正处于业务转型，未来审计工作量难以确定，审计费用和内控审计费用将由经营管理层根据实际情况商定。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司2016年投资者关系管理计划》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年投资者关系管理计划》。

八、审议并通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

同意公司为满足2016年度经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币150亿元的综合授信额度。

本次授信期限为一年，授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

九、审议《关于调整非公开发行预案的议案》，其中2票赞成，0票反对，0票弃权；

关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、朱新民先生回避表决。

因本议案非关联董事人数不足3人，未形成有效表决结果，故将该议案提交股东大会审议。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于修订及补充披露《非公开发行A股股票预案(修订稿)》公告》。

十、审议《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》，其中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、朱新民先生回避表决。

因本议案非关联董事人数不足 3 人，未形成有效表决结果，故将该议案提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

十一、审议《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》，其中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因本议案非关联董事人数不足 3 人，未形成有效表决结果，故将该议案提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的公告（修订稿）》。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日