

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年3月7日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度报告》，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2015年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事梁陈勇、陈三联、郝玉贵向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，述职报告于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

**(三) 审议通过了《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**(四) 审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2015年度财务决算报告》。

**(五) 审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

经考虑公司持续发展的需要，以2015年12月31日公司总股本82,560,000股为基数，按每10股派现金红利5.00元(含税)分配，共派发股利人民币41,280,000.00元，不以资本公积金转增股本。公司2015年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年(2014-2016)股东回报规划。

**(六) 审议通过了《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第110865号）。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》**

公司 2016 年度非独立董事、监事、高级管理人员的报酬原则参照 2015 年度薪酬发放情况确定，根据上述人员实际工作情况进行考核后，实际按照 2015 年度薪酬上下浮动不超过 20%确定。独立董事年度津贴为 6 万元（税前）。

本议案涉及高级管理人员薪酬部分经本次董事会审议通过后立即生效。关于董事、监事 2016 年度薪酬须经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修正案》。

#### **（十一）审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司购买保本型理财产品的公告》。

#### **（十二）审议通过了《关于修订〈投资银行理财产品管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资理财产品管理制度》。

**（十三）审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议
  - 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 21 日