



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2016-006

## 浙江跃岭股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年3月28日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2016年3月17日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人，实际参加本次会议表决的董事为8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

《2015年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2015年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2015年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2015年度董事会报告的议案》

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上



公告的公司《2015 年年度报告》相关部分。

公司现任独立董事陈良照、扈斌、李晓擎及离任独立董事李晓龙向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

《2015 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司 2015 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 六、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

东北证券股份有限公司对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于浙江跃岭股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》**

《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

东北证券股份有限公司对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于浙江跃岭股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制



规则落实自查表的核查意见》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了鉴证，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2016 年度财务审计机构，聘期 1 年。

独立董事对续聘公司 2016 年度审计机构事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。



独立董事对使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

独立董事对总经理辞职及聘任总经理事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十二、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选第二届董事会董事的公告》。

独立董事对补选第二届董事会董事事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 十三、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于召开



2015 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日