

长江润发机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年3月28日上午9时在张家港市长江大酒店召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

独立董事汪金德先生、杨豪先生、詹智玲女士分别向董事会提交了《2015年度述职报告》，详见巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>），并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事

对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2016)第000044号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《长江润发机械股份有限公司关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（<http://chinext.cninfo.com.cn>），独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2016)第000043号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于长江润发机械股份有限公司募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，聘期自公司2015年度股东大会通过之日起计算。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

为保证公司正常经营及发展的需要，保持银行融资渠道的畅通，2015年度，公司拟向商业银行新申请总额不超过50,000万元的综合授信。

具体融资金额和融资银行将具体情况确定。同时，董事会同意授权公司董事长郁霞秋在授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决。

《长江润发机械股份有限公司关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

《长江润发机械股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于办理公司名称预先核准的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

鉴于公司目前正在通过重大资产重组的方式注入医药资产，并明确了今后公司转型方向为大健康产业，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会，在公司重大资产重组获中国证券监督管理委员会审核通过、且完成资产交割后办理名称预先核准等相关事宜，公司拟申请名称核准为“长江润发健康股份有限公司”（具体以最终工商部门核准的名称为准）。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

定于2016年4月25日下午14:30时在张家港市长江大酒店召开公司2015年度股东大会现场会议。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）的《长江润发机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年3月29日