

## 贵州航天电器股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2016年3月30日以书面、电子邮件、传真方式发出，2016年4月9日下午2:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中：董事魏俊华先生因在外地出差，以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2015年度总经理工作报告》**

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2015年度董事会工作报告》**

本报告将提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷先生向董事会提交《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

**三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2015年度董事会审计委员会内部审计工作报告》**

**四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2015年度内部控制评价报告》**

公司《2015年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

**五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2015年度报告及2015年度报告摘要的预案》**

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

公司《2015 年度报告摘要》详细内容见 2016 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2015 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

**六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2015 年度财务决算方案的预案》**

2015 年，公司实现营业收入 187,343 万元，同比增长 16.77%；营业利润 28,461 万元，同比增长 22.40%；实现净利润 25,750 万元，同比增长 21.63%；归属公司股东的净利润为 23,331 万元，同比增长 14.70%；截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 323,260 万元，比 2014 年增加 40,023 万元，总股本为 42,900 万股，股东权益 196,242 万元，每股净资产 4.57 元，净资产收益率 12.49%，每股收益 0.54 元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第 110823 号）确认。

本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2016 年度财务预算方案的预案》**

2016 年公司计划实现营业收入 22.50 亿元，成本费用控制在 19.14 亿元。

本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

**八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2015 年度利润分配方案的预案》**

经立信会计师事务所出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第 110823 号）确认。2015 年公司实现营业收入 1,873,434,140.90 元，营业利润 284,613,876.99 元，归属公司股东的净利润 233,312,860.48 元。

2015 年实现归属公司股东的净利润 233,312,860.48 元，加上年初未分配利润 761,172,400.11 元，扣除分配给股东的 2014 年度现金股利 66,000,000.00 元、股票红利 99,000,000.00 元，可供分配的利润为 829,485,260.59 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,121,039.76 元，计提 10%的任意盈余公积金 16,121,039.76 元；2015 年度可用于股东分配的利润为 797,243,181.07 元。

经审议，董事会同意以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 429,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计 77,220,000 元，公

司剩余未分配利润 720,023,181.07 元结转至下一年度。2015 年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

**九、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的预案》**

本项议案内容涉及关联交易,关联董事张兆勇、魏俊华、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率,及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意,公司及控股子公司 2016 年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为 31,500 万元,并授权总经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员 2015 年度绩效薪酬的议案》**

本项议案董事王跃轩、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果,兑现高级管理人员 2015 年度绩效薪酬。鉴于 2015 年公司实现的销售收入、净利润均超过年度预算目标,建议在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理和财务总监 2015 年度薪酬总收入较 2014 年增加 10.00%。

**十一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长、专职董事 2015 年度绩效薪酬的预案》**

本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长、专职董事的考核结果,兑现专职副董事长、专职董事 2015 年度绩效薪酬。鉴于 2015 年公司实现的销售收入、净利润均超过年度预算目标,建议在绩效考核的基础上,公司专职副董事长、专职董事 2015 年度薪酬总收入分别较 2014 年增加 10.00%。

本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于续聘立信会计**

### **师事务所为公司 2016 年度审计机构的预案》**

董事会审议同意，续聘立信会计师事务所为本公司 2016 年度审计机构，负责本公司 2016 年度财务报告审计(含子公司)、关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为 42 万元。

本议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

### **十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》**

2015 年度股东大会会议通知详见公司 2016 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议  
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日