

上海瑞纽机械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年2月16日以电子邮件和书面传真方式发出。会议于2016年2月26日（星期五）下午15:00在上海理工大学产业处会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长李建东先生主持，由钟燕女士担任本次会议的记录人。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《2016年度财务预算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《2015年度利润分配方案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

- 1、《2015 年度总经理工作报告》；
- 2、《2015 年年度报告》全文及摘要；
- 3、《2015 年度财务决算报告》；
- 4、《2016 年度财务预算报告》；
- 5、《2015 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《2015 年度董事会工作报告》；
- 7、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
- 8、上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 29 日