

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

湖南博雅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月28日在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第三次会议。会议通知于2016年03月16日以电话和邮件方式发出。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长潘昊女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，一致审议通过以下决议：

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。对年报信息披露发生重大差错的，公司追究相关责任人的责任。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2015 年度审计报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《2015 年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）审议《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
--------	------	-----	-------

担保	为公司贷款无偿提供担保	长沙凯润仓储物流有限公司	1500 万元
租赁及仓储	房产租赁和仓储	长沙凯润仓储物流有限公司	260 万元

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事潘昊回避表决。

(九) 审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提交股东大会审议；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计瑞华审字[2016]43020010 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司的资本公积为 9,365,309.52 元。公司拟以现有总股本 17,000,100 股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 8,500,050 股。转增后，公司总股本将变更为 25,500,150 股。

2015 年度资本公积转增股本方案为：以公司 2015 年末总股本 17,000,100 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股。

2015 年不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

本次资本公积转增股本完成后，公司的股本总额将由 17,000,100 股增加至 25,500,150 股。根据资本公积转增股本后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十三) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十四) 审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
特此公告。

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2015 年 03 月 30 日