

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2016—011

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知已于2016年4月8日以邮件形式送达各位董事，会议于2016年4月18日召开。会议由公司董事长张凤学先生主持，本次会议应出席董事7人，实出席董事7人，公司监事及高管人员列席了本次议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-012）和《湖北百杰瑞新

材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-013）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2015 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2015 年年度利润不进行分配。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2015 年度总经理工作报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理张凤学办理具体签约等事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2016 年度高管薪酬方案的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事长张凤学先生兼任公司总经理，对本议案回避表决。

（九）审议通过《2016 年度高管绩效奖励方案的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事长张凤学先生兼任公司总经理，对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-015）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

