

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2016年4月13日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

公司2015年度《董事会报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事胡国强先生、刘小玲女士已向董事会提交了2015年度述职报告，他们将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。

### 三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司合并实现营业总收入人

人民币 1,863,739,460.06 元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 57,078,389.06 元。详细内容参见《公司 2015 年年度报告全文》之“第十节 财务报告”。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》**

经审核,董事会认为公司 2015 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》**

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润 57,078,389.06 元;截止 2015 年 12 月 31 日,母公司未分配利润 138,451,665.12 元。公司 2015 年度利润分配预案为:拟以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 176,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共计派发现金股利人民币 17,600,000.00 元,不转增不送红股。

董事会认为:公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的现金分红承诺;上述利润分配预案充分体现了对股东的合理回报,因此董事会一致同意公司 2015 年度利润分配预案。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审核报告,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。表决通过。

## 七、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

## 八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

公司《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

## 九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，认为公司编制的《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

## 十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

议案的详细内容参见《公司 2015 年年度报告全文》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

## 十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。公司独立董事在本次董事会召开前对该事项已发表了事前认可意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

因公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司业务发展需要，投资双方（公司及广西鸿生源环保科技有限公司）拟按照原持股比例增资，增资总额为 1.1 亿元人民币，增资后的注册资本为 1.6 亿元。其中，公司以自有资金向广西鸿生源环保股份有限公司增资 5,390 万元人民币，本次增资后，各股东持股比例不变，公司的持股比例仍为 49%。

公司独立董事在本次董事会召开前对该事项已发表了事前认可意见。《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。其中关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资事项还须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

## 十三、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2016 年 5 月 4 日为股权登记日，于 2016 年 5 月 10 日下午 14:30 在南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召开 2015 年年度股东大会。《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日