

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 13 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面形式通知各位董事。董事长孙昌东先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《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。

2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《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。

3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《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。

4、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《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。

5、审议通过《关于<青岛伊森新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；

议案内容：《青岛伊森新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<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：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，未分配利润617,953.98元。公司以现有股本

30,000,000 股为基数,以未分配利润每 10 股派送现金股利 0.12 元(含税),共计派送税前现金 359,600 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后,预计公司未分配利润余额为 258,353.98 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日