

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



深圳市佳保安全股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

(一) 董事会通知的时间及方式：2016年3月8日以电话方式发出会议通知。

(二) 会议召开的时间：2016年3月18日上午9时至11时。

(三) 地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议。

(四) 召开方式：现场会议。

(五) 会议的主持人：公司董事长徐卫东。

(六) 出席情况：应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。

(七) 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司总经理 2015 年度工作报告》；

议案内容：审议公司总经理就 2015 年度工作递交的工作报告。

表决结果：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《深圳市佳保安全股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》；

议案内容：审议公司董事会就 2015 年度工作递交的工作报告。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在经过2015年年度股东大会批准后生效。

（三）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》；

议案内容：详见公司于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-012）及《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年度报告》（公告编号：2016-013）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在经过2015年年度股东大会批准后生效。

（四）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入14,933,829.34元，较上年同期增长24.84%；实现净利润2,135,807.00元，较上年同期增长475.89%；归属于母公司股东的净利润2,147,533.59元，较上年同期增长479.05%。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在经过 2015 年年度股东大会批准后生效。

（五）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度财务预算方案》；

议案内容：审议公司财务部对公司 2016 年度进行的统筹与财务预算方案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在经过 2015 年年度股东大会批准后生效。

（六）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年度利润分配方案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2016]001905号”审计报告，截止2015年12月31日，母公司资本公积金756,108.40元、未分配利润2,686,849.58元。

公司以当前总股本2,192,982.00股为基数，向全体股东每10股送红股12.2股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.4股。

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《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2016-014）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案在经过2015年年度股东大会批准后生效。

（七）审议通过《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

议案内容：审议公司制定的相关董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案在经过2015年年度股东大会批准后生效。

（八）审议通过《关于公司2015年度财务报告的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

表决结果：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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在经过 2015 年年度股东大会批准后生效。

（十一）审议通过《关于撤销子公司深圳市佳保事故预防研究院有限公司增资的议案》；

由于双方投资意向分歧，双方一致同意取消子公司深圳市佳保事故预防研究院有限公司增资的项目。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案在经过 2015 年年度股东大会批准后生效。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

同意于 2016 年 4 月 11 日在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此通告。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2016年3月21日