

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2015年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2015年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2015年度母公司实现的净利润194,705,709.98元，减去按10%提取法定盈余公积19,470,571.00元，当期可供分配的母公司净利润为175,235,138.98元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2015年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.09元（含税），共计现金分红163,500,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2015年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年年报》及《百隆东方2015年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2015年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2015年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2015年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

九、审议通过《2015年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《百隆东方 2015 年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2016 年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度对子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会

会审议。

十二、审议通过公司《关于 2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2016年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2016年度，公司将投入不少于当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于 2016 年度使用自有资金投资理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

百隆东方第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年3月25日