

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

公告编号：2015-010

江苏苏北花卉股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

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

江苏苏北花卉股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年6月5日上午9:00在公司会议室召开，会议的通知于2015年5月23日以通讯的方式发出。会议由董事长李先生主持，本次会议应到董事5人，实际到会董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案

（一）审议通过了《2014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：2014年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

表决结果：同意5票，反对5票，弃权0票

（二）审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：公司总经理蔡勇先生代表公司经营层向董事会作 2014 年工作报告，回顾了 2014 年的经营状况以及对公司 2015 年的经营展望。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票

(三) 审议通过了《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：总结了公司 2014 年度的财务情况、年度预算完成情况。根据 2014 年度的财务状况、预算完成情况，制定 2015 年度财务预算方案。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票

(四) 审议通过了《2014 年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议

议案内容：为保障公司生产经营的正常经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票

(五) 审议通过了《关于同意张月婵辞去董事职务并提名王淳为董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：张月婵女士因个人原因辞去公司董事职务，张月婵女士辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会增补王淳先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。在股东大会增补新任董事之前，张月婵女士将继续履行董事职责。

回避表决情况：关联董事张月婵回避表决，其他四位非关联董事进行了投票表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保证公司 2015 年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表审计机构。

（七）审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票

（八）审议通过了《关于重新修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票

（九）审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

议案内容：定于 2015 年 6 月 26 日下午 14:00 召开 2014 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票

三、 备查文件

1、《公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

江苏苏北花卉股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 5 日