

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2015—003

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、 会议召开情况和出席情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知已于2015年4月7日分别以电话、电子邮件方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2015年4月18日以现场方式召开。会议由公司董事长张凤学主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以现场举手表决方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司2014年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

该报告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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告》（公告编号：2015-007）和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-006）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2014 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2015 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，

拟聘请具有证券从业资格的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2015 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七) 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

该制度内容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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2015-005）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八) 审议通过《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

