

## 西安万威刀具股份有限公司 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、会议召开基本情况

西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月25日以现场方式召开。会议通知于4月15日以专人送达方式送达至各位董事，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。会议由董事长同刚先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5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》、《西安万威刀具股份有限公司章程》和《西安万威刀具股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

### 二、会议审议事项及表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；  
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《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。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；  
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；  
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；  
议案内容：经全体董事一致同意，2015年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；  
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：由于董事同刚与 2016 年度公司预计日常关联交易事项有关联关系，因此，同刚回避表决。经出席会议无关联关系董事表决，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；  
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》  
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件：

《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日