

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：

国泰君安证券股份有限公司

## 浙江陆特能源科技股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江陆特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年06月04日以现场会议的方式在公司12层会议室召开。全体董事共同推举董事长夏惊涛先生主持本次会议。会议的通知于2015年05月25日以电话及邮件方式向各董事发出。本次董事会应参加表决董事5名，参加现场表决的董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况

全体董事以现场表决的方式，分别审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议；

议案内容：2014 年度陆特能源董事会工作报告；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《2014 年度总经理工作报告》；

议案内容：2014 年度总经理工作报告；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2015 年度经营计划》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：2015 年度经营计划

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2014 年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议；

议案内容：2014 年度财务决算报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2015 年度财务预算方案》，并提请年度股东大会审议；

议案内容：2015 年度财务预算方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2015 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请年度股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；

议案内容：定于 2015 年 6 月 26 日下午 15:00 在浙江省杭州市复兴路甘水巷 36 号悦善堂召开 2014 年度股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、浙江陆特能源科技股份有限公司第一届第六次董事会决议。

特此公告

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

二零一五年六月四日