

苏州设计研究院股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年4月14日上午9点在公司一号会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月1日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

详细内容见公司2015年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”与“第九节 公司治理”相关部分。公司独立董事汪大绥、仲德崑、朱增进、潘敏向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理查金荣先生所作的《公司2015年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》

2015 年度，公司实现营业收入 33,230.73 万元，比上年同期下降 1.69%；营业利润为 5,885.51 万元，比上年同期下降 14.24%；归属于上市公司股东的净利润为 5,110.61 万元，比上年同期下降 9.63%。经营业绩总体有所下降。

具体内容详见公司 2015 年年度报告“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2015 年度实现净利润 51,106,090.11 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 3,843,024.23 元；加期初未分配利润 123,826,852.27 元，减已分配的股利 11,250,000 元，本年可供分配的利润 159,839,918.15 元。本年度利润分配预案为：以截至 2016 年 4 月 13 日公司总股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金 1,200 万元人民币（含税），剩余未分配利润 147,839,918.15 元结转以后年度分配。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告及财务报表的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2016]第 112826 号标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015 年度审计报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2015 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2016 年 4 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 505.748 万元。同意公司使用募集资金 505.748 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于投资碧玺云（上海）数据科技有限公司的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《对外投资公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 5 月 5 日下午 13:30 在公司一楼培训室召开 2015 年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州设计研究院股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日