

# 北京利德曼 化 份有 公司 2015 年度 事 报告

—— 事 中一

## 事会:

本人在 2015 年度作为北京利德曼 化 份有 公司(以下“公司”) 事,任 期 严格按 《公司 》、《 券 》、《上市公司 准则》、《关于在上市公司建 事制度 指导意 》和《 圳 券交易所创业板上市公司 作指引》 律、 , 以及公司《公司 》、《 事制度》 定, 极出席和列席了年度内 各 事会会 和 东大会,忠实履 ,并就其中分事 出具了 事意 ,有效地保 了公司 作 合 性和公平性, 护了公司及全体 东 利 。同时,公司对于本人 工作也予了 极 支持, 有妨管 事 性 情况发 。 将 2015 年度本人 工作情况报告如下:

### 一、参加会 情况:

2015年度公司共召开4 东大会和15 事会,本人出席情况如下:

会 名	总 数	应出席 数	亲 出席 数	委托出席 数	席 数	是否 两 未出席
东大会	4	2	2	0	0	否
事会	15	11	11	0	0	否

2015 年度,本人本 勤勉尽 态度, 极参加 东大会与事会会 (含 决),与公司 层保持了必 ,同时 稳审 会 料, 极参与各 案 并提出合 建 。本人 为,公司 事会、 东大会 召 召开 序合 , 大事 均履

了 关审批 序，本人对提交 事会审 各 案均投 成 ，无 反对 及弃权 。

## 二、2015年度发 意 情况

2015 年度，本人按 《 事制度》 ， 稳、勤勉、 慎地履 ， 极参加公司 事会会 ， 在公司做出决 前， 根据 关 定发 了 意 ， 具体如下：

(一)2015 年 1 月 14 日，在 二届 事会 二十五 会 上对 整公司 分 制性 励对 名单及授予数 发 了 意 ；

(二)2015 年 3 月 6 日，在 二届 事会 二十七 会 上对 2014 年度利 分 案、2014 年度募 存放与实 使 情况 专 报告、2014 年度内 控制 我 价报告报告、2015 年度公司 人员 发 意 。对 2015 年审 机构发 事前 可意 。对控 东及其他关 方占 公司 、公司对外担保及关 交 易情况 了专 明并发 了 意 ；

(三)2015 年 3 月 17 日，在 二届 事会 二十八 会 上对 商 业务提供担保事 发 了 意 ；

(四)2015 年 4 月 7 日，在 二届 事会 二十九 会 上对 推 公司 大 产 工作事 发 了 意 ；

(五)2015 年 4 月 17 日，在 二届 事会 三十 会 上对使 分 募 暂时性 充 动 事 发 了 意 ；

(六)2015 年 4 月 24 日，在 二届 事会 三十二 会 上对发 份 买 产报告书( 案)(修 )及其摘 、批准本 发 份

买产关审报告、发份买产履定序完备性、合性及提交律文件有效性发了事前可意及意；

(七)2015年6月3日，在二届事会三十三会上对于回已不合条件原励对已授但尚未制性、公司制性励划授予制性一个期以及变更会估变更事发了意；

(八)2015年6月26日，在二届事会三十五会上对公司事会换届举、公司三届事会事成员事发了意。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为提名委员会召人及审委员会委员，召开或参与专业委员会会形式，按公司各制度和事则，对公司事会会提案和有关大事了稳审，并提出意和建供事会决参。

#### 1、审委员会工作情况

会时	审内容
2015年1月5日	2014年度审工作时安排。
2015年1月12日	1、审公司制务会报； 2、公司层报告公司本年度产情况和大事展情况； 3、与年审册会师对本年度务报告审工作时安排了。
2015年2月26日	1、2014年度报告全文及摘； 2、审2014年四季度工作报告； 3、2014年四季度币内控制专审报告； 4、2014年四季度募存放与实使情况专。
2015年3月2日	审会师事务所出具初审意后公司务会报
2015年3月5日	1、2014年度务会报告； 2、2014年度审工作总； 3、2015年度会师事务所事宜。

2015年4月10日	1、2015年 一季度 币 内 控制专 审 报告； 2、2015年 一季度募 存放与实 使 情况 专 报告； 3、审 2015年 一季度工作报告； 4、审 2015年 二季度工作 划。
------------	---

## 2、提名委员会工作情况

会 时	内 容
2015年6月24日	关于 事会换届 举 案
2015年7月12日	1、关于 任公司 人员 案 2、关于 举 三届 事会 事 案 3、关于 举 三届 事会副 事 案 4、关于 举 三届 事会专 委员会委员 案

## 四、保护投 权 方 所做 工作

2015 年度，本人勤勉尽 、忠实履 事 关义务，极 护投 尤其是中小投 合 权 。

(一) 与公司 层 关人员 ， 入了 公司 产 情况、 务 况和 作情况，密切关 业动态，及时了 公司 中可 产 ，在召开 事会审 关 案时，稳查 关文件 料并主动向 关 和人员 了 情况，保 、客 、公 地 使 决权，切实 护公司和全体 东 利 ；

(二) 持 关 公司信息披 情况，严格按 《公司 》、《 事工作制度》，及有关 律、 定持 关 公司信息披 工作， 护全体 东 利 ，保 公司披 信息 稳实、准 、及时、完整；

(三) 关 公司 大 产 、募 使 、利 分 、对 外投 、 权 励 大事 ，并在 稳审 后发 关事前 可和 意 ，切实 护公司和中小 东 利 ；

(四) 极参加公司 事会及专 委员会会 ，对审 事 内容  
稳审核， 专业 和工作 ，提出专业意 和建 ，  
供 事会决 参 ；

(五)依 对公司 关事 做出客 、公 判断， 、客 、  
审慎地 使 决权，发 了 意 和专 明， 极有效地履 了  
事 ， 别关 关 到全体 东利 案， 极 护公  
公司和投 尤其是中小投 合 权 。

### 五、对公司 场 查 情况

2015 年度，本 勤勉尽 ，对公司 ，对投 态度，  
在公司审 大事 时， 事先 稳审 会 料外， 就 关事  
极与公司 人员 ，并在 事会召开前提前到公司  
场检查，保 在召开 事会时 够做到 、客 、审慎地 使 决  
权。

### 六、关 变化， 极参加 关培 ，不断提 执业 平

本市场 不断变化， 制度也在不断 修 和完善，  
也日 严格，2015 年度 对一 分旧 了修 ，  
同时根据 形势制定了 分新 ，本人密切关 动态，  
学习最新修 以及最新 布 律、 和各 制度，加 对  
关 律、 尤其是 及到 公司 人 构和保护 会公众  
东权 关 律、 和 ， 极参加公司以各 方式  
关培 。 学习，切实加强了本人 业务 力和执业 平，  
加强了对公司和投 利 保护 力，强化了 保护 会公众  
东权 思想意 。

## 七、 使 事 别 权情况：

2015 年度，本人作为公司 事 有 使以下 别 权：

- (一) 大关 交易；
- (二)提 或 会 师事务所；
- (三)向 事会提 召开临时 东大会；
- (四)提 召开 事会；
- (五) 外 审 机构和咨 机构；
- (六)在 东大会召开前公开向 东征 投 权。

上所 ， 2015 年本人 极有效地履 了 事 ， 在履 中 够保持客 性，对公司 大事 做出了客 、公判断，为 事会 决 提供参 意 ， 护了公司和投 尤其是中小投 合 权 ， 为促 公司 健发展发挥了 极作 。

2015 年度，公司 事会、 层和 关人员在本人履 中 予了大力支持和 极 合，本人对 敬意和 心感 ！  
报告。

北京利德曼 化 份有 公司

事： 中一

2016 年 3 月 25 日