

证券代码：831977

证券简称：通宇电子

主办券商：国信证券

## 安徽通宇电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年3月25日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年3月15日以电话方式向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长邵晋辉主持，会议以现场投票表决的方式召开。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了下议案：

#### （一）审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《安徽通宇电子股份有限公司2015年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安徽通宇电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《安徽通宇电子股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》

经审议一致同意 2015 年年度利润不进行分配。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构，对公司 2016 年度的财务报表进行审计。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

2016 年度日常性关联交易预计情况详见《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2016-004】

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邵晋辉回避表决，本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于股票转让方式变更为做市转让的议案》

公司于 2015 年 11 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股票转让方式变更为做市转让的议案》的议案（公告编号：2015-024），由于公司营业执照未能顺利通过合肥市工商行政管理局的变更审核，导致股东大会决议后三个月内未能完成股票转让方式的变更，董事会提请股东大会重新审议股票转让方式变更为做市转让的议案。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》

授权董事会全权办理安徽通宇电子股份有限公司关于本次变更股票转让方式的相关事宜，包括但不限于：

（1）决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

（2）办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交的材料的准备、报备；

（3）办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案尚需提交股东大会审议

（十一）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 4 月 30 日召开 2015 年年度股东大会，并将上

述二至十项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

### 三、 备查文件

安徽通宇电子股份有限公司《第一届董事会第九次会议决议》。  
特此公告。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2016年3月28日