

公告编号：2016-007

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券

## 江苏慧通管道设备股份有限公司 第一届董事会 2016 年第二次会议决议公告

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

江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 7 日在仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号公司会议室召开。应出席会议董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李化主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为

0 票。

（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议。

公司 2015 年度利润拟不做分配，拟不进行资本公积转增。  
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于向金融机构借款的议案》，并提交股东大会审议。

2016 年度公司（包括子公司）拟向相关金融机构借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，借款余额不超过等值人民币 4000 万元。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于 2015 年度公司发生关联交易及 2016 年度预计发生关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

关联董事李化、李久英、陈平回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。

（九）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决定于 2016 年 5 月 5 日召开公司 2015 年年度股东大会，并将上述第 2-8 项及第 10 项议案提交股东大会审议。

特此决议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会2016年第二次会议决议》。

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2016年4月8日