

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月7日向各位董事发出。会议应参加董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长马惠泽先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）、审议通过关于《2015年度总经理工作报告》的议案

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

（二）、审议通过关于《2015年度董事会工作报告》的议案

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》的议案

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(五)、审议通过关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(六)、审议通过关于《公司 2016 年度财务预算报告》的议案

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(七)、审议通过关于《预计 2016 年度日常性关联交易》的议案

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事马惠泽、马恩泽回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(八)、审议通过关于《聘请 2016 年财务报告审计机构》的议案

议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二零一六年度审计机构。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(九)、审议通过关于《公司 2015 年度利润分配方案》的议案

议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 112107 号《审计报告》，截止 2015 年 12 月 31 日，公司年初未分配利润 1,320,548.21 元，本期归属于母公司所有者的净利润 8,737,498.87 元，提取法定盈余公积 867,940.77 元，年末未分配利润 9,190,106.31 元。

为了实现公司持续、稳定的发展，并更好的维护全体股东的长远利益，董事会研究决定：2015 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(十)、审议通过关于《2016 年融资计划》的议案。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)、审议通过关于《提请召开公司 2015 年年度股东大会》的议案。

议案内容：公司董事会提请公司于 2016 年 5 月 10 日在公司会议室召开公司 2015 年度股东大会。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

(十二)、审议通过关于《公司利用闲置资金购买理财产品》的议案。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)、审议通过《关于确认 2015 年关联交易》的议案。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事马惠泽、马恩泽回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)、审议通过《关于 2016 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》的议案。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事马惠泽、马恩泽回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

烟台宏田汽车零部件股份有限公司



董事会

2016年4月18日