

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2016年6月7日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年6月2日以书面形式通知各位董事。董事长姜伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于取消第一届董事会第十五次会议<关于修改<公司章程>的议案>的议案》；

1、议案内容：由于对第一届董事会第十五次会议的议案内容进行了部分修改，故将上述议案取消。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于取消第一届董事会第十五次会议<关于补充预计2016年山东源宝环保装备有限公司自公司采购原材料的议案>的议案》；

1、议案内容：由于对第一届董事会第十五次会议的议案内容进行了部分修改，故将上述议案取消。

2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司发展需要，现将公司章程做如下修改：

原公司章程：第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

修改为：第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。如果股东根据协议约定放弃其按持股比例应享有的利润分配的，股东应在公司利润分配前以书面形式予以声明。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于公司拟向山东源宝环保装备有限公司销售原材料的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司与山东源宝环保装备有限公司签订销售协议，

拟向山东源宝环保装备有限公司销售原材料，交易金额不超过100.00万元人民币。

2、表决情况：6票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟回避表决。

(五)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年6月23日召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年6月8日