

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月24日在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。会议的通知于2016年8月12日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王志丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过《公司2016年半年度报告》的议案。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于取消公司2015年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：由于公司未能在股东大会通过分配方案后两个月内实施利润分配方案，因此无法完成2015年度的利润分配。故向公司股东大会申请取消2015年度利润分配方案。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《关于公司2016年上半年利润分配方案的议案》，并

提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年上半年财务报表（未经审计），公司 2016 上半年累计实现收入 36,125,360.89 元，净利润 2,850,728.74 元，截至 2016 年 6 月 30 日的未分配利润是 4,196,543.42 元，故向登记在册的全体股东派发现金股息，以 10,000,000.00 股股数为基准，每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），分红总额 200 万元。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于申请银行授信并由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保的议案》，同意直接提请股东大会审议。

本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。因拥有表决权的无关联董事不足 3 人，因此本议案将直接提交股东大会审议。

7、审议《关于补充预计 2016 年日常性关联交易的议案》，同意直接提请股东大会审议。

本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。因拥有表决权的无关联董事不足 3 人，因

此本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2016年8月24日