

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵金龙
- 6、会议主持人：董事长赵金龙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程》及国家其他法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2016年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《利润分配预案的公告》（公告编号：2016-006）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 备查文件目录

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届董事会第四次次会议决议》。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2016年12月6日