

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

重庆润通工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月6日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月26日以专人送达的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及下属企业增加设备投入的预案》

1、议案内容

同意公司及下属企业增加设备投入总计6710.57万元，其中公司本部304万元；璧山分公司1473.9万元；哈尔滨分公司2222.35万元；成都公司2315.66万元；固安公司394.66万元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

同意将该事项将提请公司股东大会批准。

(二) 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的预案》

1、议案内容

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

同意将该事项将提请公司股东大会批准。

(三) 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 12 月 23 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于公司及下属企业增加设备投入的议案》；

2. 审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1. 《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
2. 《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》

重庆润通工业股份有限公司

