

证券代码：430599

证券简称：艾艾精工

主办券商：长江证券

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第二届董事会第六次会议通知于2017年1月23日以书面通知方式发出。会议于2017年2月14日上午在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事9人，出席会议董事9人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：

1、审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

2、审议《公司2016年度总经理工作报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《公司2016年度财务决算的议案及2017年财务预算的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

4、审议《公司2016年年报及摘要》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

5、审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

7、审议《公司截至 2016 年 12 月 31 日止及前三个年度的审计报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

9、审议《关于制订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

10、审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

11、审议《关于董事、监事薪酬的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会决议

12、审议《关于高管薪酬的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董 事 会

2017年2月16日