

公告编号：2017-016

证券代码：838725

证券简称：天辰智能

主办券商：民生证券

山东天辰智能停车股份有限公司 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、会议召开情况

山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 1 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 18 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式送达。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长侯秀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》并提交公司 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》并提交公

司 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》并提交公司 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》并提交公司 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》并提交公司 2016 年度股东大会审议；

议案内容：

公司针对 2016 年度财务报表已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，根据该会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司实现净利润 18,567,689.60 元，本年度累计可供全体股东分配的利润为 16,710,920.64 元。由于公司目前正在业务转型，研发及市场开拓需要大量流动资金，所以公司对 2016 年度未分配利润暂不进行分配，将 2016 年度可供分配利润作为公司留存收益。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公告编号：2017-016

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）《山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东天辰智能停车股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日