

证券代码：832681

证券简称：宇邦新材

主办券商：东兴证券

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年3月10日在苏州宇邦新型材料股份有限公司四楼会议室召开。会议的通知于2016年2月28日以邮件形式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由肖锋董事长主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

2、审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

3、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案；

根据《公司章程》的规定，公司续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。经董事会审计委员会研究，2016年度公司财务审计机构亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，拟续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

4、审议通过关于《2016年度财务报告及附注》的议案；

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

5、审议通过关于《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》的议案；

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

6、审议通过关于《公司2016年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

7、审议通过关于《2016年度关联交易确认及2017年度日常关联交易预计》的议案；

详见宇邦新材公告（编号2017-009）

关联董事肖锋、林敏回避表决。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

- 8、审议通过关于《授权董事长肖锋代表公司签署累计额度 10,000.00 万元以内的新增信用贷款协议》的议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-010）

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

- 9、审议通过关于《2016 年购买理财产品情况及 2017 年预计购买情况》议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-011）

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

- 10、审议通过关于《利用自有闲置外汇资金购买理财产品》的议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-012）

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

- 11、审议通过关于《董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

- 12、审议通过关于《公司内部控制的自我评价报告》的议案；

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

- 13、审议通过关于《2016 年度利润分配》的议案；

根据公司经营发展的实际需要，公司 2016 年度拟不进行现金分

红，也不实施未分配利润、资本公积转增资本。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

14、审议通过关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-018）

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

15、审议通过关于《提请召开 2016 年度股东大会》的议案。

拟提议于 2017 年 3 月 31 日（星期五）【上午 10:00】在本公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议上述部分议案。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日