

重庆顺博铝合金股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年3月10日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月27日以电话或书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。会议应到董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于审议2016年度财务报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

(三) 审议通过了《关于审议公司<2016年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2016年年度报告》(公告编号2017-011) 及《摘要》(公告编号2017-012)。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2016年度利润分配预案的公告》(公告编号2017-013)。

(五) 审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并上市<稳定股价预案>部分内容的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并上市<章程(草案)>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

因公司按照二〇一七年第一次临时股东大会决议，在经营范围中增加了“废旧金属回收”，公司情况发生了变化，现拟按照公司的实际情况，对公司首次公开发行股票并上市<章程(草案)>进行修订。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于确认公司最近三年期财务报告并同意对外报出的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 审议通过了《关于确认公司截止至 2016 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(九) 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与其协商确定。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-014）。

三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-009

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2017年3月13日