

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年3月21日在公司会议室召开。会议通知于3月11日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长鲁付俊先生召集并主持，公司监事列席本次会议。本次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、会议表决议案的内容概要和表决结果

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容

公司总经理周玉成先生对公司2016年度运营情况做具体报告，并对公司2017年度的工作规划做汇报。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

公司董事会秘书汪义文先生受董事会委托，对公司 2016 年度公司董事会的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2017 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体年报内容详见 2017 年 3 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。

2. 议案表决结果： 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告（草案）》的议案

1. 议案内容

根据公司 2016 年度实际经营情况，结合会计师事务所审计情况，编制了《公司 2016 年度财务决算报告（草案）》。

2. 议案表决结果： 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告（草案）》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营规划，编制了《公司 2017 年度财务预算报告（草案）》。

2. 议案表决结果： 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

根据公司 2016 年度关联交易实际发生情况，公司预计了 2017 年度日常性关联交易金额为 29,622.05 万元。

2. 议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 本议案涉及关联交易，关联董事鲁付俊、高秉军需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于兑现 2016 年公司超利润目标激励方案》的议案

1. 议案内容

根据公司第一届董事会第三次会议批准的《公司超利润目标激励实施方案》，公司依据 2016 年经营目标完成情况，拟定了《关于兑现 2016 年公司超利润目标激励方案》。

2. 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《关于调整公司薪酬绩效管理制度》的议案

1. 议案内容

根据公司经营需要，结合行业大环境一般水平的标准，拟定了《关于调整公司薪酬绩效管理制度的方案》。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年年报进行了审计，公司 2016 年度实现净利润 26,388,612.25 元（母公司口径，

下同)，公司 2016 年底累计可分配利润 26,433.865.37 元。考虑公司现阶段处于快速发展时期，需进行相应的固定资产投资，以满足正常经营运转需求，故 2016 年度利润不作分配。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向扬子银行申请授信的议案》的议案

1. 议案内容

因公司经营发展需要，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（简称“扬子银行”）申请（授信品种）综合授信（币种、金额）人民币叁仟万元整。关于本次申请授信的具体内容以届时公司与扬子银行签订借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司向徽商银行申请授信的议案》的议案

1. 议案内容

因公司经营发展需要，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司拟向徽商银行天门山支行（简称“徽商银行”）申请（授信品种）综合授信（币种、金额）人民币贰仟万元整。关于本次申请授信的融资期限、融资类型等内容以银行批准的为准。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构》的议案

1. 议案内容

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2012 年以来一直担任芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司的审计机构，并承担了公司新三

板挂牌的全程审计工作，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2017 年 4 月 12 日上午 9:00 召开公司 2016 年股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日