

证券代码：838666

证券简称：云瀚股份

主办券商：招商证券

江苏云瀚股份有限公司

第三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、会议召开情况

江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以现场方式于2017年3月22日10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月12日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长杜云先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员、律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并

提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2017 年度经营计划〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度经营计划予以报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈江苏云瀚股份有限公司 2016 年度审计报告〉的议案》；

议案主要内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2016 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《〈关于补充确认 2016 年偶发性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：具体内容详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事杜云、徐小夜回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：具体内容详见公司 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事杜云、徐小夜回避表决。

（十一）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2017 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：在 2017 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过肆仟万元、实际贷款总额不超过肆仟万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司关联董事杜云、徐小夜回避表决。

（十二）审议通过《拟定于 2017 年 4 月 14 日召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 4 月 14 日召开 2016 年度股东大会，审议公司第三届第六次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日