

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司 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不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月12日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年3月22日
- 3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王云峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，无缺席董事。

二、议案审议情况

会议通过现场表决的方式做出如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2016 年度工作情况。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：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 2016 年度工作情况。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《大连佳峰自动化股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）及《大连佳峰自动化股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：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。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：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。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2016 年度未分配利润不进行分配。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

1、议案内容：为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规和规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-005）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日