



四川科新机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年03月27日在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年03月15日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高管。

本次董事会会议应出席董事9名，实到董事8人。公司董事唐恺先生因在外出差未能亲自参加会议，特授权委托公司董事强凯先生代为行使表决权。公司董事会秘书、财务总监杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍以及公司高管周天文、李春奇、冯尚飞、张沛列席了本次会议。

会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》

全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理周天文所作的《2016年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2016年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2016年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2016年度的各项工作。

《公司董事会2016年度工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2016年年度报告》的相关内容。

公司独立董事朱家骅、张力上、赵文安分别向董事会递交了独立董事2016年度述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。报告具体内容详见公司刊



登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

三、审议通过了《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》

《公司2016年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时《2016年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

四、审议通过了《关于 2016 年审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016 年度审计报告》公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

五、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

六、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》的议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》，2016年度，公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为3,188.97万元，年初未分配利润2267.91万元，年末可供上市公司股东分配的利润为5,456.88万元；母公司会计报表中实现的净利润为-269.19万元，年初未分配利润5771.26万元，年末未分配利润5502.07万元。

虽然公司2016年度实现扭亏为盈，但是近几年整体经营业绩波动较大，为了确保公司长远利益及未来发展规划的资金需求，公司拟决定2016年度不进行现金分红，亦不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提案、独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师



事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的外部审计机构，聘期 1 年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务 10 年。同时独立董事对续聘 2017 年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

八、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事、监事会分别对《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》详见于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

九、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 4 月 20 日下午 14:00 在四川科新机电股份有限公司 A301 会议室召开 2016 年度股东大会。具体详见公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。凡截止 2017 年 4 月 13 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日