

证券代码：833425

证券简称：高华科技

主办券商：中信证券

南京高华科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 27 日以记名表决的形式举行，会议通知于 2016 年 3 月 17 日以传真或专人送达形式发出。公司董事长李维平先生主持会议，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，分别为：李维平、陈新、单磊、黄标、余德群。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于南京高华科技股份有限公司 2016 年度年报及年报摘要的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于南京高华科技股份有限公司 2016 年财务决

算报告的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于南京高华科技股份有限公司 2017 年财务预算报告的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于南京高华科技股份有限公司 2016 年董事会工作报告的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于南京高华科技股份有限公司 2016 年总经理工作报告的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于南京高华科技股份有限公司 2016 年利润分配方案的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

7、审议通过《关于〈2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

8、审议通过《关于 2016 年年度报告相关会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于南京高华科技股份有限公司召开 2016 年度股东大会的通知的议案》。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体董事一致同意于 2016 年 4 月 18 日召开 2016 年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

南京高华科技股份有限公司



2017年3月29日