

吉林省隆华测控股份有限公司 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、会议召开和出席情况

吉林省隆华测控股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月29日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长孙桂平女士召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司当前经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟对资本公积转增股本，具体内容详见同日披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：

- 1) 准备本次资本公积转增股本工作的相关文件、材料；
- 2) 办理与本次资本公积转增股本相关的股权登记事宜；
- 3) 办理与本次资本公积转增股本相关的工商变更登记事宜；
- 4) 处理与本次资本公积转增股本相关的其他事宜。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据本次资本公积转增股本结果拟对原《公司章程》的注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改，具体如下：

原《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 1,113.2866 万元。

拟修改第五条为：公司注册资本为人民币 3,260 万元。

原《公司章程》第十六条：公司股份总数为 1,113.2866 万股，全部为普通股，股份金额为每股人民币 1.00 元。

拟修改第十六条为：公司股份总数为 3,260 万股，全部为普通股，股份金额为每股人民币 1.00 元。

《公司章程》最终将根据中国证券登记结算有限责任公司权益分派的计算结果相应修改。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于追认使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

议案内容：为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司股东创造更高的收益，公司在保证日常经营资金充足的前提下，于 2017 年 2 月使用 30 万元自有闲置资金在中国银行股份有限公司长春开发区支行买了“中银平稳理财计划-智荟系列产品”，将于 2017 年 5

月到期；于 2017 年 2 月使用 80 万元自有闲置资金在中国银行股份有限公司长春开发区支行买了“中银日积月累-收益累进产品”，该产品无固定存续期间，公司可随时进行赎回。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策和披露程序，现进行追认披露。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用部分短期闲置自有资金购买银行理财产品。

一、投资品种

银行稳健型理财产品。

二、投资额度

公司单笔购买理财产品金额每期金额不超过 1,000 万元人民币，年度累计购买理财产品金额不超过 2,000 万元。在上述额度内，自公司董事会审议通过后可以循环使用，相关事宜授权公司管理层具体实施。

三、资金来源

公司自有闲置资金。

四、有效期限

期限为自第一届董事会第八次会议审议议案通过之日起一年内。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因生产经营需要，公司董事周永胜先生于2016年3月10日自愿向公司提供无息借款人民币75,000元，该笔借款已于2016年3月21日偿还完毕。

上述交易于发生前未及时履行会议决策程序，现需补充确认。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

回避表决情况：关联董事周永胜及其配偶孙桂平回避表决。

（十四）审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年4月20日召开2016年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《吉林省隆华测控股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-004

董事会

2017年3月31日