

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月18日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年3月29日
- 3、会议召开地点：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：董事长杜斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交 2016 年度股东大会审议

1. 议案内容

根据 2016 年度整体工作情况及 2017 年工作规划，公司董事会作出董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(二) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

1、议案内容

以公司总经理为首的管理班子向董事会做出工作报告

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议

1. 议案内容

公司财务部编制的《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案》，

并提交 2016 年度股东大会审议

1. 议案内容

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》，并提交
2016 年度股东大会审议。

1. 议案内容

公司董事会组织编制的《2016 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(六) 审议通过《关于〈2017 年财务预算报告〉的议案》，并提交 2016
年度股东大会审议。

1. 议案内容

公司财务部编制的《2017 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需要提交 2016 年度股东大会审议

(七) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议。

1. 议案内容

聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2017 年度会计审计服务机构。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(八) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司董事会编制的提请股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十次会议
决议

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日