

证券代码：870148

证券简称：金众电子

主办券商：长江证券

东莞市金众电子股份有限公司 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

东莞市金众电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 3 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。高级管理人员列席会议。会议由董事长刘立荣主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

议案内容：公司总经理对公司 2016 年度的经营状况进行了汇报。报告就公司 2016 年度的业绩完成情况、生产经营情况等做了详尽的阐述。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长对公司 2016 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2016 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

议案内容：公司财务部根据《2016 年度审计报告》编制了公司 2016 年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司 2016 年度的经营成果和财务状况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司《2016 年年度报告》及其摘要内容详见全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2016 年度利润分配方案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，因鉴于目前公司规模相对较小，

考虑到公司未来发展潜力，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2017 年度财务预算报告》

议案内容：公司财务部根据公司 2016 年的业绩达成情况，并结合 2017 年的行业发展趋势及客户的订单情况，制定了公司 2017 年度财务预算报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，聘任期一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关规

定并结合公司的实际情况，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《东莞市金众电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

东莞市金众电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日