

证券代码: 838648

证券简称: 光阳轴承

主办券商: 中泰证券

瓦房店光阳轴承股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

瓦房店光阳轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年4月10日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名, 实到董事5名。会议通知于2017年3月31日以书面通知的方式发出, 董事长杨守军先生主持本次会议, 公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》;

议案内容:《2016年度总经理工作报告》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容:《2016年度董事会工作报告》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容:《2016年度财务决算报告》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容:《2017年度财务预算报告》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

5、审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

议案内容:《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容:《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

7、审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》, 并提请股东大会表决;

议案内容: 公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构, 聘期一年。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

8、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》, 并提请股东大会审议。

议案内容: 为支持公司发展, 公司拟定2016年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

9、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容: 公司拟于2017年5月5日召开2016年年度股东大会。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

《瓦房店光阳轴承股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

瓦房店光阳轴承股份有限公司

董事会

2017年4月10日