

证券代码： 838783

证券简称： 威鹏电缆

主办券商： 兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司 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

四川威鹏电缆制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2017年3月29日以书面方式通知全体董事，会议于2017年4月9日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈永树主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案

议案内容：

详见公司于同日公告的《2016年年度报告》(公告编号:2017-008)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-009)

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据会计师事务所为公司出具的 2016 年度审计报告，编制了 2016 年度财务决算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年财务预算报告》的议案

议案内容：根据会计师事务所为公司出具的 2016 年度审计报告及 2017 年度公司实际情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年总经理工作报告》的议案

议案内容：总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成了 2016 年度总经理工作报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2016年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案内容：为进一步提高公司的规范运作水平，根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的有关规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《信息披露管理制度》的议案

议案内容：为进一步提高公司的规范运作水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的要求，结合公司实际，制定《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认2016年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案

议案内容：公司于2016年4月8日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易议案》，

议案中预计公司 2016 年度向关联方销售金额为 400 万元。因日常经营发展需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出 2016 年初预计金额 330,832.87 元，具体内容详见 2017 年 4 月 10 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易》的公告（公告编号 2017-012）。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避 1 票（陈永树因与本议案存在关联关系回避表决）。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）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：提请公司于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《四川威鹏电缆制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日