

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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30日，以电话通知的方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开的方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：潘一新
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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 年度报告及其摘要议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《2016 年资金占用专项报告议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2016 年度董事会工作报告议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《2016 年度监事会工作报告议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配方案议案》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于制定〈大连环新精密特钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉》并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日