

江苏靖江互感器股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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4月1日，电话确认。
2. 会议召开时间：2017年4月12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：董事长熊江咏先生
6. 会议主持人：董事长熊江咏先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《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《关于总经理2016年年度工作报告的议案》

总经理工作报告就 2016 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

(二) 审议通过《关于董事会 2016 年年度工作报告的议案》

董事会工作报告就 2016 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作要求和目标。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

公司 2016 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以信会师报字【2017】第 ZH10197 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2016 年财务决算情况。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》

2017 年是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后的第一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现，详情见《2017 年财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年审计机构的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司原任董秘离职，拟聘任刘锦霞为董事会秘书。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

经本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司

2016 年财务报告审计后确认，本公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 17,649,961.66 元人民币，每股净利润为 0.35 元人民币，为支持公司发展，公司 2016 年度不进行现金利润分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》

公司与上述关联方进行的交易内容为正常经营所需，遵循公允定价或市场定价原则，上述关联交易的价格依据市场价格确定，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。关联交易内容见《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 4 票。

本议案涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理的规定》(财会[2016]22 号)，公司根据最近会计政策要求对相关科目及内容进行调整。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

(十一) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

本制度是针对与年报信息披露工作中有关人员（董事、监事、高

管及其他相关人员)不履行或者不正确履行职责、义务等原因,导致公司披露年报信息出现重大差错、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于追认公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》

因公司业务发展的需要,公司于2017年4月10日向江苏靖江农村商业银行股份有限公司西来支行申请流动资金借款,借款金额为人民币1,000.00万元,借款期限为12个月,年利率为4.35%。

议案表决结果:同意票1票,反对票0票,弃权票数0票,回避票4票。

本议案涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于召开江苏靖江互感器股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

同意于2017年05月04日14:00-16:00在公司会议室召开2016年年度股东大会。

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、 备查文件目录

《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告！

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2017年4月13日