

## 武汉默联股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

武汉默联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场表决的形式召开。此次会议通知已于2017年4月7日以电话、邮件等方式通知至全体董事。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长方达通主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉默联股份有限公司章程》以及有关法律法规的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理方达远汇报2016年总经理工作报告。

2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方达通代表董事会汇报 2016 年董事会工作报告。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

1、议案内容：该报告内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉默联股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）和《武汉默联股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度审计机构，期限一年。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

1、议案内容：审议通过《关于公司 2017 年度银行授信申请计划》，该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉默联股份有限公司关于预计 2017 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：董事方达远、方达通为本议案关联人，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉默联股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、议案内容：该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉默联股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会提议于 2017 年 5 月 4 日上午 9 时在武汉默联股份有限公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《武汉默联股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

武汉默联股份有限公司



2017年4月13日