

江苏常峰电力设备股份有限公司 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4月3日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月13日
- 3、会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长蒋伟
- 6、会议主持人：公司董事长蒋伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2016年年度报告》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年年度报告摘要》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度财务决算报告》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年度财务预算方案》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2016 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开江苏常峰电力设备股份有限公司

2016 年度股东大会》的议案

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日