

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月2日提交全体董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长韩泽海先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年年度报告》及其摘要，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）、《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。

经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度审计报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经与会董事审议，同意《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年利润分配预案公告》（公告编号：2017-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计服务机构的议案》。

鉴于公司2016年度审计服务机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)能够认真履行其审计职责,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计服务机构。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

经与会董事审议,同意制定《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-010)。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年5月5日上午10:00召开公司2016年年度股东大会。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(公告编号:2017-012)。

三、备查文件目录

《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-006

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2017年4月14日