

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年4月12日，常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议通知于2017年3月28日以书面通知方式发出。会议由董事长周骁威先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，
并提请股东大会审议；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

经审议，公司年度分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金红利 1,650,000 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

。

(七)审议通过《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

(八)审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2017年5月8日召开2016年年度股东大会，并发出会议通知。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本项议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司

董事会

2017年4月14日