

合肥星辰电线电缆股份有限公司 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，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月13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
- 6、会议主持人：黄伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和公司《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及相关法律法规和规则的规定，由总经理汇报2016年工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规则的规定，由董事长汇报2016年董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提请2016年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规则的规定，公司财务总监汇报2016年财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提请2016年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规则的规定，公司财务总监汇报 2017 年财务预算工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提请 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，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。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提请 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

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。内容详见于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提请 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提请 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于合肥星辰电线电缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

根据相关法律、法规及相关规定的要求，制订公司报信息披露重大差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

同意于 2017 年 5 月 4 日召开公司 2016 年度股东大会。

2、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

（一）经与会董事签字确认的董事会决议。

（二）经与会董事与记录人签字确认的会议记录。

特此公告。

合肥星辰电线电缆股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日