

证券代码：834004

证券简称：新乡日升

主办券商：申万宏源

新乡日升数控轴承装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

新乡日升数控轴承装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月26日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王世保董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审

议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

2017 年度公司预计无日常性关联交易。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 2000 万元、同时累计不超过 3000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在

上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

如股东大会授权董事会进行审批，则董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行金融衍生品投资的议案》，并提交股东大会审议；

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行金融衍生品投资，以提高资金收益。

投资范围仅限于进行国债逆回购。

投资额度在任一时刻和计不超过人民币 2000 万元，同时和前述公司购买理财产品金额总计不得超过 3000 万元。

如股东大会授权董事会进行审批，则董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

经核查，公司需确认 2016 年关联交易情况如下：

原公司全资子公司新乡市福晟机械有限公司（简称“福晟机械”）与关联方新乡市瑞博印刷包装机械有限公司（简称“瑞博机械”）发

生偶发性关联交易，福晟机械为瑞博机械提供零件加工服务，交易标的为机械零部件，交易金额为 2,268 元。

公司在交易发生时，公司持有新乡市福晟机械有限公司 100% 的股份，公司董事于省宽持有新乡市瑞博印刷包装机械有限公司 20% 的股份，董事张昊持有新乡市瑞博印刷包装机械有限公司 10.55% 的股份，本次交易构成了公司的关联交易。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事于省宽、张昊回避表决。

（十二）审议通过《关于确认 2016 年对外投资购买理财产品及投资金融衍生品的议案》，并提请股东大会审议；

2016 年对外投资购买理财产品额为 4200 万元，其中购买中国银行、中信银行、交通银行、兴业证券理财产品 3190 万元，投资金融衍生品，进行国债逆回购投资 1010 万元，两类累计超出批准金额 2200 万元，提请股东大会予以补充确认。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《新乡日升数控轴承装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

董事会

2017年4月14日