

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月1日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由盛业华董事长主持，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、会议表决情况：

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》，并提请股东大会审议；

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年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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《关于利用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；

议案内容：为了提高公司自有闲置资金收益，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买了低风险银行理财产品，以提高资金收益。该理财产品的预计年化收益率为2.2%。

公司购买的理财产品明细如下：

| 理财产品名称 | 金额（元） | 期限 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| 中国农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第二期开放式人民币理财产品 | 1,900,000 | 银行工作日为开放期，开放期赎回实时到账 |

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》，并提请股东大会审议；

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《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六)、审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2017 年生产经营的顺利完成，暂不对 2016 年度利润进行分配。

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《关于续聘天职国际会计师事务所(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，续聘天职国际会计师事务所(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《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：预计 2017 年向安徽华能电缆集团有限公司采购电缆 20 万元，定价依据为市场价。

回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事盛业华、沈学华，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事盛业华、沈学华应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为 3 票。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开公司 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

（一）《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日