

证券代码：835482

证券简称：施可达

主办券商：海通证券

广德施可达岩棉股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月16日
- 3、会议召开地点：安徽省宣城市广德县新杭镇新杭开发区广安路公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李焯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公《公司章程》的规定，合法合规。

（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（包括委托出席的董事人数）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《2016年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

审计2016年公司经营情况；2016年公司发展规划。

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《2016年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了2016年度董事会的主要工作并对2017年董事会工作进行展望。

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：

本议案需提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《2016年度财务审计报告》议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(五) 审议通过《〈2016 年度报告〉及摘要》议案

1、 议案内容

《公司 2016 年度报告》（公告编号：2016-004）及其摘要（公告编号：2016-005）将于 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

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：

本议案需提交股东大会进行审议。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配预案》议案

1、 议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广德施可达岩棉股份有限公司 2016 年度实现净利润-287,471.61 元，加上年初未分配净利润-325.44 元，截止 2016 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润-287,797.05 元。

为了保障公司业务经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经公司研究决定：本年度不进行利润分配。

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：

本议案需提交股东大会进行审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会》议案

1、 议案内容

提请召开公司 2016 年度股东大会。并将本次会议之议案

二、议案三、议案四、议案五、议案六提请股东大会审议。

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

《广德施可达岩棉股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广德施可达岩棉股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日