

证券代码:831656

证券简称:中港股份

公告编号:2017-015

主办券商:光大证券

## 江西中港硬质合金股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江西中港硬质合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开,应出席公司会议的董事5人,实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长张海波主持,与会董事认真审议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案:

1、审议《2016年度报告及摘要》,决议将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票;回避票数为0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2、审议《2016年度董事会工作报告》,决议将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议《2016 年度财务决算报告》，决议将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议《2017 年度财务预算报告》，决议将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议《2016 年度利润分配方案》。同意公司 2016 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。决议将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议《关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》，决议将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，决议将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张海波回避表决，回避票数为1票。

9、审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10、审议《关于收购深圳三德洋行商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》，决议将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张海波回避表决，回避票数为 1 票。

11、审议《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。同意于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2016 年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西中港硬质合金股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江西中港硬质合金股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日