

南阳天一密封股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：杨明祖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

- 1、审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《南阳天一密封股份有限公司2017年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度利润分配方案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于挂牌公司股东的净利润为-5,157,206.27元，为实现公司持续、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，经董事会研究决定：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《南阳天一密封股份有限公司2016年年度报告及摘要》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度财务审计机构的议案》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2017年4月17日