

## 东台市凯润精密机械股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 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
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 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

总经理工作报告就 2016 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

董事会工作报告就 2016 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年度报告摘要》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度经审计财务报告》议案

1、议案内容

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字【2017】002459 号《审计报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年年度经营业绩进行了总结。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2017 年度财务预算方案》对公司 2017 年经营业绩进行了预测。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司发展需要，2016 年度公司不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构》议案

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司及实际控制人为全资子公司苏州市凯润精密五金有限公司的贷款提供担保》议案

1、议案内容

根据生产经营的需求，公司的全资子公司苏州市凯润精密五金有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行吴中支行申请贷款人民币 160 万元，借款期限为 2016 年 12 月 1 日止 2017 年 7 月 31 日，由苏州高新区中小企业担保有限公司提供担保，由公司实际控制人肖斌、耿芸夫妇及母公司与苏州高新区中小企业担保有限公司

签订反担保合同。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事肖斌、耿芸回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会》议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

经到会董事签字确认的《公司第一届第十次董事会决议》。

特此公告。

东台市凯润精密机械股份有限公司



董事会

2017年4月17日