

## 苏州氟特电池材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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04月07日，电子邮件。
- 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：周志彬
- 6、会议主持人：周志彬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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（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的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2016 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司变更住所地的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、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、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《苏州氟特电池材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日