

## 惠州市富池精工股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

2017年4月18日上午9时，惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第十六次会议在本公司会议室召开，会议由董事长张格主持。会议的通知于4月7日以书面和电话的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

### 二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》

议案主要内容：听取总经理对公司全年运营情况做出了总结。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

议案主要内容：公司董事会对 2016 年度的工作进行了总结。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

议案主要内容：审议《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案主要内容：审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

议案主要内容：审议《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》

议案主要内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-6,820,530.52 元，母公司报表净利润为-8,475,090.30 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,359,662.43 元。结合公司 2016 年度经营情况及未来经营发展计划，公司 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

议案主要内容：经公司自查及经审计机构审计，2016 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案主要内容：建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，并建议授权董事长依据市场行情与该所协商确定审计服务费用并签署相关协议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：提议于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议公司 2016 年年度报告等相关议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

### 三、 备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日