

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月19日在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。会议的通知于2017年4月9日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王志丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议并现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度全年累计实现收入 63,552,646.94 元，净利润 2,968,279.46 元。由于公司 2016 年上半年已向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），分红总额 200 万元的利润分配，故 2016 年年终不再进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意直接提请股东大会审议。

本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此本议案将直接提交股东大会审议。

9、审议《关于补充确认超过 2016 年日常性关联交易预计金额的关联交易的议案》，同意直接提请股东大会审议。

本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此本议案将直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告！

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2017年4月19日